

**Uchwała Nr 234/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 22 kwietnia 2008 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i ust. 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ASSECO POLAND S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, oraz nadać im kod PLSOFTB00016, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ASSECO POLAND S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii G pod kodem PLSOFTB00016 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła	Sławomir Panasiuk
Prezes Zarządu	Członek Zarządu