

**Uchwała nr 88/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 14 lutego 2008 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 454/07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2007 r.**

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zmienić Uchwałę nr 454/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 czerwca 2007 r. w ten sposób, że § 1 ust. 1 tej Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. z dnia 1 września 2006 r., zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. z dnia 9 października 2006 r. oraz oznaczyć je kodem PLZRWZW00061, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła  
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu