

Uchwała Nr 319/10
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 8 czerwca 2010 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 5, § 18 ust. 1, § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce TAURON POLSKA ENERGIA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.477.860.156 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00029;

3/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.911.440.642 (pięć miliardów dziewięćset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011, z zastrzeżeniem ust. 2;

4/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 6.596.982.760 (sześć miliardów pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a/ 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A;

b/ 786.558.670 (siedemset osiemdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii B;

c/ 2.048.787.067 (dwa miliardy czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) akcji serii C;

d/ 2.792.245.893 (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii D;

e/ 475.106.055 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji serii E;

f/ 10.862.150 (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji serii F;

g/ 195.284.950 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii G;

h/ 125.326.000 (sto dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii H;

i/ 162.556.975 (sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii I;

oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3;

5/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 318.665.300 (trzysta osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a/ 124.814.986 (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii J;

b/ 193.850.314 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czternaście) akcji serii K;

oraz oznaczyć je kodem PLTAURN00011, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji tych akcji oraz dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLTAURN00011 nastąpi nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2010 r.

3. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLTAURN00011 nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, jednak nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2010 r.

4. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 5 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLTAURN00011 nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, jednak nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 2010 r.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 pod kodem PLTAURN00029 oraz akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 - 5 pod kodem PLTAURN00011, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu