

**Uchwała Nr 290/11**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**§ 1**

1. Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 83 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki BORYSZEW S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2011 r., oraz nadać im kod PLBRSZW00102, z zastrzeżeniem ust. 2.
  
2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 15 kwietnia 2011 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BORYSZEW S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk    Michał Stępniewski  
Wiceprezes Zarządu    Członek Zarządu