

**Uchwała nr 66/12**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 30 stycznia 2012 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki E-ENERGO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 1 lutego 2012 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) jednostkowych prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 10 stycznia 2012 r., i nadać im kod PLEENRG00055, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 1 lutego 2012 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji wskazanych w ust.1, przysługujących akcjonariuszom spółki E-ENERGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk    Michał Stępniewski  
Wiceprezes Zarządu    Członek Zarządu