

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
TEL.: 022 537 93 43, FAKS: 022 627 31 11
E-MAIL: kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl



Uchwała Nr ⁴⁶⁴..... /07

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia ^{30 PAZDZIERNIKA}..... 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 40 ust. 2 i ust. 4a oraz § 82 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki CP ENERGIA S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.960.725 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CP ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CP ENERGIA S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 r., w celu realizacji uprawnień obligatariuszy wynikających z obligacji zmiennych na okaziciela serii A, oraz nadać im kod PLCPENR00043, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2/ zamknąć konta depozytowe prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla obligacji zmiennych na okaziciela serii A spółki CP ENERGIA S.A. oznaczonych kodem PLCPENR00019, z dniem zarejestrowania akcji, o których mowa w pkt 1, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę CP ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych s.a.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLCPENR00043 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla obligacji zamiennych na okaziciela serii A oznaczonych kodem PLCPENR00019, zostaną przekazane w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
KDPW S.A.
Agata Waclawik-Wejman
Agata Waclawik-Wejman

CZŁONEK ZARZĄDU
KDPW S.A.
Sławomir Panasiuk
Sławomir Panasiuk

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Pustola
Elżbieta Pustola