

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
 TEL.: 022 537 93 43, FAKS: 022 627 51 11
 E-MAIL: kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl



Uchwała Nr702..... /07

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia2 PAŹDZIERNIKA..... 2007 r.

§ 1

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

1/ 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki CP ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,
 - 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii B,
 - 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji serii C,
 - 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji serii D,
 - 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii E,
- oraz oznaczyć je kodem PLCPENR00035, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

2/ do 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CP ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CP ENERGIA S.A. z dnia 27 kwietnia 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLCPENR00027, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

3/ do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CP ENERGIA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CP ENERGIA S.A. z dnia 27 kwietnia 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLCPENR00035, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLCPENR00035, przez podmiot prowadzący ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki CP ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CP ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii G do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 3 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CP ENERGIA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 1 pkt 3, zarejestrowanie pod kodem PLCPENR00035 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E pod kodem PLCPENR00035, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G pod kodem PLCPENR00027 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii C pod kodem PLCPENR00035 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów 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.

Stawomir Panasiuk
Stawomir Panasiuk