

**Uchwała Nr 394 / 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 30 maja 2007 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
  - 1) przyznać spółce GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
  - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
    - a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLGFPRE00024, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2;
    - b) do 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. z dnia 5 lutego 2007 r. oraz oznaczyć je kodem PLGFPRE00032, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji oraz dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
    - c) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. z dnia 5 lutego 2007 r. oraz oznaczyć je kodem PLGFPRE00040, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii C do skutku.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLGFPRE00024, zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLGFPRE00032 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLGFPRE00040 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.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu