

**Uchwała Nr 403 / 07**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

**§ 1**

1. Na podstawie § 40 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 oraz w zw. z § 83 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki MASTERS S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 15 czerwca 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 340.528.500 (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MASTERS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MASTERS S.A. z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, oraz nadać im kod PLELPO000065, z zastrzeżeniem ust. 2,
2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 15 czerwca 2007 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MASTERS S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu