

Uchwała Nr 369/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.
z dnia 18 czerwca 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, § 83 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki EPIGON S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 19 czerwca 2008 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 87.000.000 (osiemdziesiąt siedem milionów) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EPIGON S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2008 r., sprostowanej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLEPIGN00027, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 19 czerwca 2008 r., Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EPIGON S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu	Członek Zarządu