

**Uchwała Nr 398/08**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**§ 1.**

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3, 4a i 5 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki PROJPRZEM S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PROJPRZEM S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 r., zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PROJPRZEM S.A. z dnia 29 maja 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLPROJP00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPROJP00018, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PROJPRZEM S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych będzie następować na podstawie składanych w Krajowym Depozycie przez spółkę PROJPRZEM S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu	Członek Zarządu