

Uchwała nr 357/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 24 września 2009 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 6 października 2009 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.000.000.000 (jeden miliard) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionej Uchwałą nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 31 sierpnia 2009 r., i nadać im kod PLPKO0000040, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1, w dniu 6 października 2009 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu