

Uchwała Nr 226/10

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ASSECO POLAND S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
  - 1) do 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu tej spółki z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w ramach upoważnienia określonego w § 7a Statutu tej spółki, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu tej spółki z dnia 2 lutego 2010 r. oraz uchwałą nr 1 Zarządu tej spółki z dnia 9 marca 2010 r., oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00123, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2,
  - 2) do 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwał o których mowa w pkt. 1, oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ASSECO POLAND S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSOFTB00016, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ASSECO POLAND S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ASSECO POLAND S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii I do skutku.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ASSECO POLAND S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ASSECO POLAND S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców o emisję akcji serii I oraz dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I pod kodem PLSOFTB00123 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii I pod kodem PLSOFTB00016 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Iwona Sroka	Michał Stępniewski
Prezes Zarządu	Członek Zarządu