

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_ 2010 roku**  
**w sprawie wyrażenia upoważnienia Zarządu do czynności związanych z**  
**dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach alternatywnego systemu**  
**obrotu „New Connect” akcji serii K i L oraz praw do akcji serii K i L**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „New Connect” akcji Spółki Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna serii „K” i akcji serii „L” oraz praw do akcji Spółki Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna serii „K” i serii „L”.