

ASSECO POLAND S.A.



**ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
ZATWIERDZONEGO W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2010 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/87/7/10
(„PROSPEKT”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie, w rozdziale „Definicje”.

W związku z podjęciem w dniu 13 października 2010 r. przez Radę Nadzorczą Asseco Poland S.A. („Spółka”) uchwały w sprawie powołała Pana Wojciecha Woźniaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu zmienia się następujące części Prospektu:

W rozdziale „Informacja o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę akcji spółki” stanowiącej załącznik do Dokumentu Ofertowego, w podrozdziale „Osoby zarządzające i nadzorujące”, str. 40, dodaje się o następujący akapit:

dodaje się następujący akapit:

W dniu 13 października 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie powołania do Zarządu pana Wojciecha Woźniaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Powołanie będzie skuteczne od dnia 1 lutego 2011 r.

Wojciech Woźniak – Wiceprezes Zarządu

Lat 43. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 pracował jako projekt menadżer w spółce Wektor Sp. zo.o. W latach 1991 – 1992 był przedstawicielem sprzedaży w Praxis S.A. W 1992 roku rozpoczął karierę zawodową w Oracle Central Europe GmbH, którą kontynuował w Oracle Polska Sp. z o.o. do 2006 r. kolejno na stanowiskach: *Sales Representative, Account Manager, Communications & Media Segment Manager, Sales Manager, Telecommunication & Media, Strategic Accounts Director, Director, Banking Competence Centre for Central Eastern Europe, Sales Director, Communications and Financial Services* oraz *Senior Sales Director Technology*. W okresie 2006 – 2007 pracował jako Country Manager Poland w Apple UK Ltd, natomiast od 2007 roku do chwili obecnej pracuje jako Country Manager w Apple Poland Sp. z o.o. Pan Wojciech Woźniak jest współnikiem spółki Dla Pilota.pl Sp. z o.o., posiada także akcje spółek publicznych w liczbie nie przekraczającej 5% głosów na ich walnych zgromadzeniach.

Pan Wojciech Woźniak został powołany do składu Zarządu na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku, a która upłynie w dniu 4 stycznia 2012 r. Mandat pana Wojciecha Woźniaka wygaśnie z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, tj. za rok 2011.

Pan Wojciech Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Woźniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Woźniak: (i) w ciągu pięciu ostatnich lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za oszustwo; (ii) w ciągu pięciu ostatnich lat nie pełnił żadnych funkcji nadzorczych ani zarządczych w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego; (iii) nie został oficjalnie oskarżony, ani też żaden organ władzy ani inna organizacja (w tym żadna organizacja zawodowa) nie nałożyła na niego żadnych kar; (iv) w ciągu ostatnich pięciu lat nie został pozbawiony prawa do pełnienia funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, ani nie został pozbawiony prawa uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta oraz (v) w ciągu ostatnich pięciu lat nie był współnikiem w spółkach osobowych.

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem Woźniakiem a członkami Zarządu oraz pomiędzy panem Wojciechem Woźniakiem a członkami Rady Nadzorczej. Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Woźniaka jest ul. Grójecka 127, 02-383 Warszawa.