

ASSECO POLAND S.A.



**ANEKS NR 2  
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 zawarciem przez Spółkę w dniu 18 października 2010 r. z UniCredit CAIB Poland S.A. umowy typu „lock-up” zmienia się następującą część Prospektu.

W rozdziale „Subemisja, Stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji”, podrozdział „Lock-up”, Dokumentu Ofertowego, str. 38, po akapicie:

„Ponadto, przewiduje się, że nie później niż do dnia ustalenia Ceny Emisyjnej, Spółka zawrze zwyczajową w ofertach podobnych do Oferty umowę zawierającą m.in. ograniczenia zbywalność Akcji (tzw. *lock-up agreements*). W szczególności przewiduje się, że w okresie 6 miesięcy od zawarcia takiej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, Spółka nie będzie: (a) emitować Akcji ani jakichkolwiek papierów wartościowych inkorporujących prawa do nabycia, bądź objęcia Akcji (w tym warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa), lub (b) nabywać, zbywać ani zastawiać akcji własnych, a także zawierać umów w sprawie zbycia akcji własnych lub udzielać opcji dotyczących akcji własnych.

dodaje się następujący akapit:

„W dniu 18 października 2010 r. Spółka zawarła z Oferującym zwyczajową dla tego typu Ofert umowę zawierającą m.in. ograniczenia zbywalność Akcji (tzw. *lock-up agreement*) zgodnie, z którymi w okresie sześciu miesięcy od dnia 12 listopada 2010 r., bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, Spółka nie będzie (a) ogłaszać zamiaru zaferowania oraz emitować Akcji ani jakichkolwiek papierów wartościowych inkorporujących prawa do nabycia bądź objęcia Akcji, lub (b) dokonywać jakichkolwiek transakcji, których skutek byłby podobny do emisji nowych Akcji (w tym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych lub sprzedaży Akcji Własnych), (c) podawać do publicznej wiadomości zamiaru sprzedaży lub też zawarcia innej transakcji wymienionej w punktach (a) i (b) powyżej, mającej charakter podobny do emisji lub sprzedaży Akcji.”