

RB 02/2010

Rzeszów, 7 stycznia 2010 r.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco, Spółka”) informuje, że w dniu 6 stycznia 2010 r. działając na podstawie art. 444 i 446 Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7a Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.412.704 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 3.412.704 (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie § 9 ust. 6 statutu Spółki podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest zdarzeniem powodującym automatyczne umorzenie akcji własnych Spółki w ilości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. W związku z powyższym jednocześnie ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarząd działając na podstawie § 9 ust. 7 statutu Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą kwocie, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii I. Z zastrzeżeniem rejestracji przez właściwy Sąd, w wyniku emisji Akcji Serii I oraz związanego z tym umorzenia akcji własnych Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz liczba wyemitowanych akcji Spółki nie ulegną zmianie.

Akcje Serii I zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii I. Dzień prawa poboru ustalono na 4 lutego 2010 r. Do objęcia jednej Akcji Serii I uprawniać będzie posiadanie 20 praw poboru Akcji Serii I.

Akcje Serii I zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd ustali cenę emisyjną Akcji Serii I w późniejszym terminie w formie odrębnej uchwały. Intencją Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I przed dniem prawa poboru.

Zarząd ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I w odrębnej uchwale. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii I zostanie wskazany w dokumencie ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki

przygotowywanym w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, przy czym jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii I nastąpi po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2009, Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zarząd zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii I, praw poboru Akcji Serii I oraz praw do Akcji Serii I.

Środki pozyskane z emisji Akcji Serii I Spółka zamierza przeznaczyć na nabycie małej i średniej wielkości podmiotów działających w branży IT przede wszystkim na terenie Europy Zachodniej.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)