

## **RB 3/2007**

Warszawa, dnia 4 stycznia 2007 r.

### **POŁĄCZENIE SPÓŁEK, PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANA STATUTU**

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 9, 14 oraz § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (poprzednia nazwa: Softbank Spółka Akcyjna) („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2007 r. sąd rejestrowy właściwy dla spółki, tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Asseco Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000104838 („Asseco”), („Połączenie”).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Asseco na Spółkę w zamian za akcje, jakie Spółka wyda akcjonariuszom Asseco (łączenie przez przejęcie). Spółka prowadzi działalność w zakresie dostarczania rozwiązania dla sektora bankowego, finansowego i administracji publicznej. Asseco prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw.

W związku z rejestracją Połączenia, zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki o kwotę nie większą niż 17.736.344 zł mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb Połączenia majątku Asseco, w drodze emisji nie więcej niż 17.736.344 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Połączeniowe”). Ostateczna liczba Akcji Połączeniowych zostanie określona dopiero po dniu, który zgodnie z właściwymi regulacjami stanowić będzie dzień referencyjny.

Jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 r., zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki, o kwotę 3.210.000 zł w drodze emisji 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda, które zostaną objęte przez spółkę Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie („Prokom”) i pokryte aportem w postaci akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki PVT A.S. z siedzibą w Pradze oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków.

Ponadto, jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 r., zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki o kwotę 295.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę.

W związku z Połączeniem została też zarejestrowana zmiana postanowień statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przesyłamy zmiany do statutu Spółki oraz jednolity tekst statutu, który został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 listopada 2006 r.