

**RB 04/2008**

Rzeszów, dnia 11 stycznia 2008 r.

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 20 lutego 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13:00 w Hotelu InterContinental, Sala Puccini w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa z następującym Porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie ze spółką Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu Asseco Poland Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A..
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki:

(A) Postanowienie § 5 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 5 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1.1 Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);

1.2 Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);

1.3 Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D);

1.4 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z);

1.5 Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A);

1.6 Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B);

1.7 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);

1.8 Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);

1.9 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);

1.10 Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);

1.11 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. I O.Z);

1.12 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);

1.13 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);

1.14 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);

1.15 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z);

1.16 Pozostała działalność związana z informatyka (PKD 72.60.Z);

1.17 Prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);

1.18 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.B);

1.19 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);

1.20 Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z);

1.21 Reklama (PKD 74.40.Z);

1.22 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);

1.23 Leasing (PKD 65.21.Z).

Proponowane nowe brzmienie:

§ 5 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1.1 Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
- 1.2 Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);
- 1.3 Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D);
- 1.4 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z);
- 1.5 Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A);
- 1.6 Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B);
- 1.7 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);
- 1.8 Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);
- 1.9 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);
- 1.10 Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
- 1.11 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. I O.Z);
- 1.12 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
- 1.13 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
- 1.14 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
- 1.15 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z);
- 1.16 Pozostała działalność związana z informatyka (PKD 72.60.Z);
- 1.17 Prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
- 1.18 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.B);
- 1.19 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);
- 1.20 Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z);
- 1.21 Reklama (PKD 74.40.Z);
- 1.22 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);
- 1.23 Leasing (PKD 65.21.Z);
- 1.24. Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B );
- 1.25 Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A ).

(B) Postanowienie § 6 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 6 Kapitał zakładowy.

1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
  - (1) 25.174.713 akcji serii A,
  - (2) 3.210.000 akcji serii B,
  - (3) 17.735.815 akcji serii C,
  - (4) 30.276 akcji serii R,
  - (5) 295.000 akcji serii D,
  - (6) 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Proponowane nowe brzmienie:

§ 6 Kapitał zakładowy.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 70.938.132 zł (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
  - (1) 25.174.713 akcji serii A,
  - (2) 3.210.000 akcji serii B,
  - (3) 17.735.815 akcji serii C,
  - (4) 30.276 akcji serii R,
  - (5) 295.000 akcji serii D,
  - (6) 4.644.580 akcji serii E
  - (7) do 19.847.748 akcji serii F
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

(C) Postanowienie § 7 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 7 skreślony.

Proponowane nowe brzmienie:

§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 356.515 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście złotych) i obejmuje do 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) akcji serii G.
2. Prawo poboru akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii G przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A.

(D) Postanowienie § 13 ust. 2 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:

- (1) Czterech (4) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje PROKOM Software S.A.
- (2) Jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Adam Góral.
- (3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uprawnienia Osobiste o których mowa powyżej w ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2) wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powoływaniu lub odwoływaniu członka Rady Nadzorczej.

Proponowane nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:

- (1) skreślono.
- (2) Jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Adam Góral.
- (3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uprawnienia osobiste o których mowa powyżej w ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2) wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

(E) Postanowienie § 14 ust. 2 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

Proponowane nowe brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

(F) Postanowienie § 19 ust. 3 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) przysługujące Prokom Software S.A. wygasają w przypadku, gdy Prokom Software S.A. przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

Proponowane nowe brzmienie:

§ 19 ust. 3 skreślony.

(G) Postanowienie § 19 ust. 4 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasają w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego.

Proponowane nowe brzmienie:

Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasa w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 8% (osiem procent) kapitału zakładowego.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Walnego Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 12 lutego 2008 r., do godz. 24:00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### Podstawa prawna:

*Zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)*