

RB 09/2010

Rzeszów, 10 marca 2010 r.

Zmiana uchwały w sprawie emisji akcji serii I

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 marca 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. W wyniku dokonanej zmiany uchwały Zarządu z dnia 6 stycznia 2010 r. kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.878.277,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.878.277 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”).

Zgodnie z wcześniejszym zamiarem Spółki 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 pozostał niezmienny tj. pozostał nim 4 lutego 2010 r. Do objęcia jednej Akcji Serii I uprawniać będzie posiadanie 20 praw poboru Akcji Serii I.

Jednocześnie Spółka ponownie wskazuje, że 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.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 5 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)