

RB 10/2007

Warszawa, 19 stycznia 2007 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień **20 lutego 2007 r., na godz. 11:30**, które odbędzie się w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do Softbank Serwis Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A., związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków, zgodnie z treścią art.393 pkt.3 ksh.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Asseco Poland S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r., Nr 183, poz. 1538)

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu.

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.