

RB 14/2007

Warszawa, 12 luty 2007 r.

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland SA podaje do wiadomości projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2007 r. o godz. 11.30 w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie do Softbank Serwis Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco Poland SA, związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków, zgodnie z art. 391 pkt. 3 ksh

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland SA - zgodnie z treścią art.393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie spółce Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zespołu składników, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland SA, funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków, w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Softbank Serwis Sp. z o.o., o wartości nie mniejszej niż 40,3 mln PLN.

§ 2

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień podjęcia uchwały, wchodzi:

- składniki opisane w Załączniku nr 1,
- prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę wymienione w Załączniku nr 2,
- prawa i obowiązki z kontraktów handlowych, które nie mogą zostać w dacie podjęcia niniejszej uchwały przeniesione za względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub brak zgód kontrahentów, a które zostały wymienione w Załączniku nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.