

RB 15/2007

Warszawa, 19 luty 2007 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

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 marca 2007 r., na godz. 12.00**, 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 zmiany § 14 ust.15 Statutu Spółki,
- 7/ Zamknięcie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki, stosownie do przepisu art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej treść projektu zmian w Statucie Spółki:

dotychczasowe brzmienie § 14 ust.15:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.”

nowe brzmienie „§ 14 ust.15:

„ W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zarząd Asseco Poland S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy co najmniej 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 2005 r., Nr 183, poz. 1538)

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki 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.