

**RB 17/2009**

Rzeszów, 20 kwietnia 2009 r.

**Zwołanie Zwyczajnego 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, że zwołuje na dzień 26 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Hotelu InterContinental, w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa z następującym Porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
12. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland SA w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy.
17. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
19. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r. i oceny sprawozdania finansowego Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Prokom Software SA z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Prokom Software SA z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
23. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
24. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
25. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r. i oceny sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
26. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
27. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SA (nr KRS 0000049592) z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r..
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SA (nr KRS 0000049592) z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 października 2008r.
29. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
30. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.

31. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
32. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
33. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA w roku obrotowym 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008.
34. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
35. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
36. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości.
37. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 18 maja 2009 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.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w opublikowanym w dniu 6 kwietnia 2009 r. raporcie nr 17/2009 nastąpiła pomyłka w numeracji i raport ten powinien mieć numer 16/2009.

#### Podstawa prawna:

*Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)*