

RB 18/2008

Rzeszów, 15 lutego 2008 r.

Oświadczenie Adama Górala o rezygnacji z uprawnień osobistych oraz zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 15 lutego 2008 r. otrzymał od Adama Górala - Prezesa Zarządu Asseco i jednocześnie akcjonariusza Asseco posiadającego 8.083.000 akcji Asseco stanowiących 15,82% udział w kapitale zakładowym Asseco, uprawniających do 15,82% głosów na walnym zgromadzeniu Asseco - oświadczenie zawierające jego rezygnację z uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., przewidzianego § 5 pkt. 5 projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Połączenia Asseco ze spółką Prokom Software S.A. oraz zmiany Statutu Asseco (zwana dalej „Uchwałą”), której projekt został opublikowany przez Asseco w raporcie bieżącym nr 16/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. oraz wnioski o zmianę zapisów projektu zmian Statutu objętych projektem Uchwały.

W związku z wyżej opisanym oświadczeniem Adama Górala, Zarząd podjął Uchwałę w przedmiocie wprowadzenia korekty do projektowanej zmiany Statutu w taki sposób, iż:

(i) §13 ust. 3 Statutu, objęty projektem Uchwały, otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.”

(ii) w miejsce dotychczas proponowanej zmiany obecnego brzmienia ust. 4 § 19 Statutu, o treści:

„Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasa w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 8% (osiem procent) kapitału zakładowego.”

proponuje się skreślenie ust. 4 § 19 Statutu.

Ponadto, w celu dostosowania zmian § 5 Statutu w zakresie przedmiotu działalności Asseco do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, Zarząd podjął uchwałę w sprawie modyfikacji dotychczas proponowanej zmiany polegającej na dodaniu po punkcie 1.23 § 5 statutu punktów 1.24 i 1.25 o treści:

„1.24 Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B);

1.25. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A)”

poprzez zmianę proponowanej treści punktów 1.24 i 1.25 oraz dodanie punktu 1.26 o następującym brzmieniu:

„1.24 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z);

1.25 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 2007 33.20.Z);

1.26. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007 43.22.Z)”

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 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)