

Rzeszów, 2005-10-26

**Departament Informacji i Analiz  
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

**Raport bieżący nr 39/2005 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Zgodnie z § 45 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 49, poz. 463)*

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że uchwałą nr 1 z dnia 17 października 2005 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA do siedziby w Rzeszowie, które odbędzie się w Hotelu Prezydenckim, w dniu 22 listopada 2005 r. o godz. 12 z następującym porządkiem obrad:

- 1/ Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do odejmowania uchwał,
- 4/ Przyjęcie porządku obrad,
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust.2 Statutu Spółki,
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 9/ Sprawy bieżące,
- 10/ Zamknięcie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki, stosownie do przepisu art. 402 § 2, Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektu zmian w Statucie Spółki.

Dotychczasowa treść § 27 ust.2 o brzmieniu:

§ 27 ust.2

Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Powołanie nowych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą w trybie ust.3 stanowić będzie początek nowej wspólnej kadencji dla tak powołanego Zarządu.

Nowe, następujące brzmienie:

§ 27 ust.2

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 3-letniej kadencji. Każdy z Członków Zarządu może być ponownie wybrany na następną kadencję.

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 14 listopada 2005 r. do godz. 24.00 złożyli do Biura Zarządu Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn zm.).

Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 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 Walnym Zgromadzeniu. 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.

Zarząd Asseco Poland SA informuje ponadto, że ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie zamieszczone w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 210 z dnia 27 października 2005 r.