

Rzeszów, 2005-12-28

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

**Raport bieżący nr 55/2005 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)*

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 27 grudnia 2005 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Asseco Poland SA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie, w Hotelu Prezydenckim, w dniu 6 lutego 2006 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 podejmowania uchwał.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6/ Sprawy bieżące.
- 7/ Zamknięcie obrad.

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 29 stycznia 2006 r. do godz. 24.00 złożą do Biura Zarządu Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 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.