

RB 20/2007

Warszawa, 8 marca 2007 r.

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland SA podaje do wiadomości projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 marca 2007 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72 A.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20 marca 2007 r.
w przedmiocie zmiany § 14 ust.15 Statutu Spółki**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.4 pkt.8 Statutu Spółki zmienia § 14 ust.15 Statutu Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść § 14 ust.15 o brzmieniu:

§ 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 i Wiceprezes”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 14 ust.15

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.