

RB 22/2007

Warszawa, dnia 20 marca 2007 r.

Uchwała podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA, które odbyło się 20 marca 2007 r. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72a.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, podjęta została następująca uchwała.

**Uchwała
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.