

RB 25/2011

Rzeszów, 1 września 2011 r.

Projekt uchwały dotyczącej pkt. 4 Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 września 2011 roku przedstawiony przez akcjonariusza

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2011 roku akcjonariusz Spółki, Adam Góral, zgłosił zmieniony projekt uchwały dotyczącej pkt. 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 września 2011 roku.

W załączeniu projekt zgłoszonej uchwały oraz uzasadnienie uchwały przedstawione przez akcjonariusza.

Podstawa prawna

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich
umorzenia

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), na podstawie art. 362§ 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na następujących warunkach:

a) w ramach zgody objętej niniejszą Uchwałą, Spółka uprawniona jest do nabycia maksymalnie 25.596.623 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonym kodem papierów wartościowych ISIN: PLSOFTB00016 („Akcje Własne”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) z tytułu dokonywanego nabycia Akcji Własnych, nie będzie większa niż 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych), za wszystkie nabyte Akcje Własne,

c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, utworzonego na podstawie ust. 2 niniejszej Uchwały,

d) Akcje Własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. („Rozporządzenie”), jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych. W przypadku nabywania Akcji Własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku regulowanym, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu Akcji Własnych. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych.

e) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym w przypadku gdy:

1. Spółka będzie nabywać Akcje Własne na rynku regulowanym; maksymalna cena za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż określona zgodnie z Rozporządzeniem i nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o zleceniu prowadzenia i zarządzania nabywaniem skonkretyzowanego pakietu Akcji Własnych przez Spółkę na rynku regulowanym podmiotowi świadczącemu usługi maklerskie. W odniesieniu do ustalania ceny za akcje nabywane na rynku regulowanym dodatkowo zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia zawarte w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Spółka będzie nabywać Akcje Własne w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, cena nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o złożeniu przez Spółkę każdej skonkretyzowanej oferty do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych pomniejszonej o 10%, zaś maksymalna cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie będzie wyższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o złożeniu przez Spółkę każdej skonkretyzowanej oferty do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, z możliwością jej podwyższenia maksymalnie o 10% tej wartości decyzją Zarządu Spółki.

f) nabycie Akcji Własnych może nastąpić według uznania Zarządu Spółki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, przy czym Zarząd uprawniony jest do wyboru takiego podmiotu i ustalenia warunków współpracy.

g) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o niniejszą Uchwałę w okresie 60 miesięcy od dnia jej podjęcia,

2. Stosownie do § 15 ust 3. Statutu Spółki, tworzy się fundusz specjalny – kapitał rezerwowy, z którego środki będą przeznaczone na nabycie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na który wydziela się środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 600.000.000 zł (słownie: sześćset milionów złotych).

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia,

b) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale,

c) zapłaty Ceny za Akcje Własne z funduszu specjalnego utworzonego stosownie do ust. 2, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne,

d) podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

e) ustalenia ewentualnego podwyższenia ceny maksymalnej, o której mowa w ust. ~~12~~ pkt lit. e) pkt. 2 niniejszej Uchwały.

4. Akcje Własne nabyte przez Spółkę, zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki.

5. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, Zarząd Spółki może zwołać kilkakrotnie Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższego projektu uchwały przedstawione przez Adama Górala:

Ze względu na zbyt ogólne sformułowanie treści projektu uchwały w odniesieniu do opisu uprawnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych poza rynkiem regulowanym i powstałe w związku z tym wątpliwości dotyczące zakresu tego uprawnienia, istnieje konieczność doprecyzowania treści projektu uchwały poprzez dodanie wyraźnego zapisu o możliwości skorzystania z tego uprawnienia wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu Akcji Własnych, przy jednoczesnym wyłączeniu możliwości nabywania akcji własnych w drodze transakcji pakietowych. Dodatkowo wprowadzona została zmiana w ust.3 lit.e) mająca na celu usunięcie niewłaściwego odwołania.