

**RB 27/2007**

Rzeszów, 20 kwietnia 2007 r.

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień **23 maja 2007 r., na godz. 11.00**, które odbędzie się w **Warszawie przy ul.17 Stycznia 72A**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland SA) za rok obrotowy 2006.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Softbank SA (obecnie Asseco Poland SA) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Softbank (Asseco Poland SA) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland SA w roku obrotowym 2006 i wypłaty dywidendy.
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.

18. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.
19. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2006.
21. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.
22. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.
23. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006.
25. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
26. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 ust.15 Statutu spółki.

Dotychczasowa treść § 14 ust.15o brzmieniu:

„§ 14 ust.15

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

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 14 ust.15

*„1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:*

*Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu.*

*2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.”*

28. Zamknięcie obrad.

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 15 maja 2007 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 - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Ustawy 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 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 Walnych Zgromadzeniach. 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.