

RB 27/2008

Rzeszów, 13 marca 2008 r.

Powołanie Wiceprezesów Zarządu i wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r. podjęła uchwały w sprawie powołania Panów Tadeusza Dyrgi, Krzysztofa Kardaśa i Włodzimierza Serwińskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu Asseco Poland S.A.

Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie połączenia Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ze spółką Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i wygasają w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tychże uchwał.

Tadeusz Dyrga. Lat 58. Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1973-1986 nauczyciel akademicki oraz kierownik zespołu prowadzącego prace naukowo – badawcze na Politechnice Gdańskiej. W latach 1987-1997 pełnił następujące funkcje: kierownika, później zastępcy dyrektora w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej – PROKOM, a następnie dyrektora w Prokom Software System Sp. z o.o. W Prokom Software S.A. zatrudniony od 1997 r. jako dyrektor Pionu Produkcji Oprogramowania oraz Członek Zarządu. Od roku 1999 odpowiedzialny za projekt KSI-ZUS. W roku 2002 powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu, którą pełni do czasu włączenia Prokom Software S.A. w Asseco Poland S.A.

Pan Tadeusz Dyrga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Kardaś. Lat 46. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1982-1986 zatrudniony w Dziale Projektowania Systemów Przemysłowych Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, na stanowiskach Referent ds. oprogramowania oraz Kierownik pracowni. W latach 1986-1991 pełnił funkcję Dyrektora Technicznego w ELWRO 45, joint venture ELWRO i francuskiej firmy 45 Organisation. W latach 1992-1993 pracował jako Dyrektor ds. informatyki w WALMAK Sp. z o.o. Od 1993 do 1996 r. zatrudniony w Prokom Software System Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Wrocław. W Prokom Software S.A. zatrudniony od 1996 roku jako Dyrektor Pionu Wdrożeń i Szkoleń. Od 2006 roku do marca 2008 Dyrektor Obszaru Przemysł i Administracja. Od 1998 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pan Krzysztof Kardaś nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Włodzimierz Serwiński, lat 40. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (kierunek informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Był zatrudniony w Prokom nieprzerwanie od 1993. W latach 1993-1994 pracował przy budowie Systemu Bankowego "PROBANK" jako inżynier oprogramowania, a następnie jako projektant. W latach 1994-1997 kierował projektem budowy i wdrożenia Systemu Maklerskiego "PROMAK" i "PROMAK-Sponsor". W 1997 roku objął funkcję kierownika projektu budowy oprogramowania KSI ZUS. Od roku 2003 związany z pracami dla sektora ubezpieczeń. W latach 2003-2004 kierował przygotowaniem oferty Prokom i CSC (Computer Sciences Corporation) dla Grupy PZU, a następnie od roku 2004 kierował projektem wdrożenia systemu Graph Talk AIA w PZU Życie S.A. Od grudnia 2007 Członek Zarządu Prokom Software SA.

Pan Włodzimierz Serwiński złożył w Spółce oświadczenie, że poza przedsiębiorstwem Spółki wykonuje inną działalność polegającą na uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej pod nazwą Truck and Cargo Software House S.C. Bańkowski Serwiński prowadzącej portal internetowy pod adresem www.prago.eu dostarczający informacje dla branży transportowo-spedycyjnej. W ocenie Zarządu Spółki nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Ponadto Pan Włodzimierz Serwiński oświadczył, iż nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Adama Nogi do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland SA.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 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)