

**RB 31/2010**

Rzeszów, 21 maja 2010 r.

**Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu**

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2010 r. podjął uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) złotych. Obniżenie następuje poprzez automatyczne umorzenie 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”). Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie § 9 ust. 6 statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 6 stycznia 2010 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (z późniejszymi zmianami) („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. Umorzone Akcje Własne reprezentują 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (tj. Spółki) wyrażoną w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (raport bieżący nr 74/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.). Ponieważ umorzenie dotyczy Akcji Własnych Spółki, umorzenie następuje bez wynagrodzenia. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje jednocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału poprzez emisję 3.878.277 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, w konsekwencji wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie.

Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki („Statut”), zgodnie z którą § 6 ust 1 – 3 w dotychczasowym brzmieniu:

**„§ 6 Kapitał Zakładowy**

1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej I (jeden) złoty każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
  - (1) 25.174.713 akcji serii A,
  - (2) 3.210.000 akcji serii B,
  - (3) 17.735.815 akcji serii C,
  - (4) 30.276 akcji serii R,
  - (5) 295.000 akcji serii D,

- (6) 4.644.580 akcji serii E,
- (7) 19.846.081 akcji serii F,
- (8) 356.515 akcji serii G,
- (9) 6.272.550 akcji serii H.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
  - (1) 21.296.436 akcji serii A,
  - (2) 3.210.000 akcji serii B,
  - (3) 17.735.815 akcji serii C,
  - (4) 30.276 akcji serii R,
  - (5) 295.000 akcji serii D,
  - (6) 4.644.580 akcji serii E,
  - (7) 19.846.081 akcji serii F,
  - (8) 356.515 akcji serii G,
  - (9) 6.272.550 akcji serii H,
  - (10) 3.878.277 akcji serii I.”

Podstawa prawna:

*Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)*