

**RB 40/2009**

Rzeszów, 12 listopada 2009 r.

### **Zawiadomienie o zamiarze połączenia z ABG**

Na podstawie art. 504 § 1 KSH Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz Zarząd ABG S.A z siedzibą w Warszawie po raz drugi zawiadamiają akcjonariuszy o zamiarze połączenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 77.565.530,00 zł, NIP 522-000-37-82, („Spółka Przejmująca”) ze spółką ABG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000263110, NIP 679-000-66-19, o kapitale zakładowym, który wynosi 37.355.564,00 PLN („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland SA posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej ABG Spółka Akcyjna i jest tym samym jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej ABG Spółka Akcyjna, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Asseco Poland S.A. nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. Wymagania art. 499 § 2 pkt. 2 KSH dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej podają do wiadomości, iż plan połączenia Spółki Przejmującej z Spółką Przejmowaną został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 października 2009 r. (nr 205/09, poz. 13036).

Zarząd Asseco Poland S.A. oraz Zarząd ABG S.A. informuje, że od dnia 19 października 2009 r., w siedzibie Asseco Poland S.A. w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80 oraz w siedzibie ABG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 123A akcjonariusze łączących się Spółek będą mogli przeglądać następujące dokumenty wymienione w art. 505 § 1 KSH:

- 1) Plan Połączenia;
- 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 3) projekty uchwał o połączeniu Spółek;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2009 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2009 r.;

oraz inne dokumenty dołączone do Planu Połączenia.

Dokumenty wskazane w punktach 1)-5) powyżej zostały opublikowane raportem bieżącym nr 37/2009 z dnia 7 października 2009 r.

### Podstawa prawna:

*Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 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 (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)*