

RB 47/2008

Rzeszów, dnia 6 maja 2008 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu InterContinental, w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Porządek 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 Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2007 i wypłaty dywidendy.
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
18. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
19. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007 i oceny sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
21. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
22. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
23. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.
25. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Prokom Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
26. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
27. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007.
28. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007.
29. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007.
30. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007 i oceny sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007.
31. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007.
32. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007.

33. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 4 stycznia 2007.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
35. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia postanowień §7 Statutu.

Skreśla się dotychczasową treść §7 Statutu w następującym brzmieniu:

§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 356.515 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) i obejmuje do 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Prawo poboru akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii G przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A.

36. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 28 maja 2008 r., do godz. 24:00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 39 ust. 1 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)