

## **RB 63/2007**

Rzeszów, 4 października 2007 r.

### **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 15 listopada 2007 roku na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 32, w Hotelu Gromada oraz skierował do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosek o ogłoszenie zwołania Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 7 listopada 2007 r. do godz. 24:00 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80 imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Zgromadzenia.

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.

Jednocześnie, Zarząd przedstawia dotychczasową treść zmienianych przepisów Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1) Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 46.445.804 złotych.  
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 46.445.804 akcji o wartości nominalnej I (jeden) złotych 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.  
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.  
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.  
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej I (jeden) złotych 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) do 4.644.580 akcji serii E.
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.  
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu  
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

2) Skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.
2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”