

**RB 70/2008**

Rzeszów, 11 sierpnia 2008 r.

**Korekta projektu Uchwały na NWZ Asseco Poland SA**

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje o wprowadzeniu korekty do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco zwołanego na dzień 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej („Uchwała”) opublikowanej w raporcie bieżącym nr 68 z dnia 31 lipca 2008 roku. Korekta do projektu Uchwały polega na wykreśleniu z projektu Uchwały postanowień przewidujących możliwość pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. W związku z powyższym poniżej Zarząd Asseco przedstawia tekst jednolity projektu Uchwały uwzględniający opisaną powyżej korektę:

**„UCHWAŁA Nr [Y]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**

**z dnia 14 sierpnia 2008 r.**

w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 444 KSH zmienić Statut poprzez dodanie nowego § 7a Statutu o następującym brzmieniu:

- „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.611.450,00 (słownie: jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może być dokonane przez Zarząd pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym umorzone zostały akcje, spośród 11.611.450 akcji własnych, które Spółka nabyła w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”), w liczbie odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych na podstawie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w tymże roku obrotowym. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania w pierwszym roku obrotowym obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym

- mowa w ust. 1 powyżej, ani w przypadku, w którym w poprzednim roku obrotowym nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
3. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ramach danej emisji kapitału docelowego może zostać złożony do właściwego sądu rejestrowego jedynie równocześnie ze złożeniem wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 5 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
    - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
    - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
  6. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne wymienne na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.”

## § 2

Wprowadzenie do Statutu uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego pozostaje w ścisłym związku z koniecznością umorzenia Akcji Własnych Spółki. Wprowadzenie do Statutu uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających uzupełnianie kapitału zakładowego do pierwotnej wysokości, o kwotę odpowiadającą wartości umarzanych Akcji Własnych. W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego z jednoczesnym umorzeniem Akcji Własnych jest optymalnym z punktu widzenia interesu Spółki i korzystniejszym od sprzedaży akcji sposobem rozwiązania problemu Akcji Własnych.”

Zarząd ocenia, że zmiana zasad wykonywania podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez wykluczenie możliwości pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego może ułatwić w przyszłości pozyskanie kapitału z emisji akcji realizowanej w wykonaniu podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

### 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)*