

RB 77/2007

Rzeszów, 15 listopada 2007 r.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15 listopada 2007 r.

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Poland S.A., które odbyło się dnia 15 listopada 2007 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

§ 1.

1. Na podstawie art. 431 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "**KSH**") i § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 pkt 1) oraz ust. 4 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 („**Ustawa o Ofercie**”), uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) Ustawy o Ofercie i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („**Inwestorzy Kwalifikowani**”).
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, która jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.

6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2007 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku.
7. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Cena emisyjna akcji serii E nie będzie niższa niż średnia 90-o sesyjna z cen zamknięcia akcji Spółki Asseco Poland na GPW do dnia 14 listopada 2007 r. włącznie, pomniejszona o 20% dyskonto.
 - b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E,
 - c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
 - d) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione;
 - e) wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E.

§2

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia

Zarządu Asseco Poland S.A.

z dnia 6 listopada 2007 roku

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Poland S.A.
w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.**

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco zwołanemu na dzień 15 listopada 2007 r. poniższą opinię:

Na dzień 15 listopada 2007 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco w celu podjęcia, między innymi, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie większej niż 51.090.384 zł, (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii E**”). Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 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 („**Ustawa o Ofercie**”) i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („**Inwestorzy Kwalifikowani**”).

Zarząd Asseco uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji Akcji Serii E jest zgodne z interesem Spółki i jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia emisji skierowanej do Inwestorów Kwalifikowanych.

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie oferty objęcia Akcji Serii E w ramach subskrypcji prywatnej do Inwestorów Kwalifikowanych pozwala Asseco skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie, w związku z czym zaoferowanie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego ani dokumentu sporządzanego w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Skorzystanie przez Spółkę ze

wspomnianych wyżej wyłączeń znacząco przyspieszy procedurę podwyższenia kapitału zakładowego oraz obniży związane z nią koszty.

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E Zarządowi Asseco jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii E wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii E. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Asseco czynników, Zarząd Asseco powinien posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Asseco. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Zarząd Asseco w szczególności na podstawie wyników procesu budowy „księgi popytu” prowadzonego wśród Inwestorów Kwalifikowanych.

Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Asseco w całości prawa poboru Akcji Serii E jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Asseco, co w konsekwencji będzie budować jej wartość dla ogółu akcjonariuszy.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Asseco rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany treści §6 i §7 Statutu Spółki

§1

1. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

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. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że 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.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.