

RB 83/2007

Rzeszów, 7 grudnia 2007 r.

Zawarcie umowy o gwarantowanie oferty

Zarząd Asseco Poland S.A. ("**Spółka**") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2007 r. Spółka zawarła z UniCredit CAIB Polska S.A., UniCredit CAIB UK Limited oraz Bankiem Austria Creditanstalt AG (łącznie zwani Menedżerami) umowę o gwarantowanie oferty ("**Umowa**"). Na mocy Umowy Menedżerowie zobowiązali się do spowodowania nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki ("**Akcje Oferowane**"), jednocześnie Bank Austria Creditanstalt AG zobowiązał się do objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych w przypadku braku zapisów na Akcje Oferowane. Łączne wynagrodzenie Menedżerów wynikające z Umowy wynosi 2,5% wpływów brutto z oferty Akcji Oferowanych.

Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o Ofercie**").

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w związku z ofertą i dopuszczeniem Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 2. 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)