

ANEKS NR 3 z dnia 12 stycznia 2007 r.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ASSECO POLAND S.A. („Spółka”)
ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 r. („Prospekt”)

W związku z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dotyczącym liczby posiadanych akcji przez wszystkie fundusze inwestycyjne po wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek Asseco Poland SA z Softbank SA, aktualizuje się Rozdział „Rozwodnienie” Prospektu w następujący sposób:

ROZWODNIENIE

Według naszej najlepszej wiedzy na dzień 4 stycznia 2007 r. akcjonariat Softbank przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	% udział w strukturze akcjonariatu
Prokom Software	8.624.791	8.624.791	34,26
Pioneer Pekao Investment Management S.A.	1.324.711	1.324.711	5,26
ING TFI	1.844.340	1.844.340	7,33
Pozostali	13.380.871	13.380.871	53,15
Ogólna liczba akcji	25.174.713	25.174.713	100,00

W ramach emisji Akcji Serii C zamierzamy wyemitować do 17.736.344 akcji zwykłych. Według stanu akcjonariatu Spółki Przejmowanej na dzień 4 stycznia 2007 r. akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z przyjętym Parytetem Wymiany tj. 5,9 Akcji Serii C za 1 akcją Spółki Przejmowanej, będą przysługiwać następujące liczby Akcji Połączeniowych:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w strukturze akcjonariatu	Przysługująca liczba Akcji Serii C
Adam Góral	1.370.000	35,58	8.083.000
Softbank*	843.840	21,92	-
ING TFI	391.566	10,17	2.310.239
Pozostali	1.244.594	32,33	7.343.105
Ogólna liczba akcji	3.850.000	100,00	17.736.344

*Zgodnie z art. 514 KSH Softbank nie obejmie Akcji Połączeniowych

Poniższa tabela prezentuje strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii C, jak również po objęciu 3.210.000 Akcji Aportowych, ale przed objęciem 295.000 Akcji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału w ramach emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz 32.748 akcji wynikających z konwersji obligacji zamiennych Softbank na akcje:

Akcjonariusz	Liczba akcji*	Liczba głosów na WZA	% udział w strukturze akcjonariatu
Prokom Software	11.834.791	11.834.791	25,66
W tym: Prokom Software – Aporty	3.210.000	3.210.000	6,96
ING TFI	4.154.579	4.154.579	9,01
Adam Góral	8.083.000	8.083.000	17,53
Pioneer Pekao Investment Management S.A.	1.324.711	1.324.711	2,87
Pozostali	20.723.976	20.723.976	44,93
Ogólna liczba akcji po emisji akcji serii C	46.121.057	46.121.057	100,00

**Intencją Zarządu jest podpisanie umowy z instytucją finansową, na mocy której obejmie ona liczbę akcji stanowiącą sumę akcji nieprzydzielonych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, które nie zostały objęte w wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany (szczegóły przedstawiono w Rozdziale „Subskrypcja”)*

Emisja spowoduje również zmianę wartości księgowej przypadającej na 1 Akcję. Wartość księgowa na jedną Akcję zmieni się z 12,56 zł na 23,94 zł. Zjawisko to prezentuje poniższa tabela, przedstawiająca wartość księgową zgodnie z MSSF.

Grupa Kapitałowa	30 września	Po emisji
	2006	2006
Wartość księgowa (w tys. zł)	316.262	1.104.166
Liczba akcji w szt.	25.174.713	46.121.057
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	12,56	23,94

**Nie uwzględniając podwyższenia kapitału poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych oraz konwersji obligacji zamiennych na akcje*

Poniższa tabela prezentuje strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii C, jak również po objęciu 3.210.000 Akcji Aportowych oraz 295.000 Akcji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału w ramach emisji Warrantów Subskrypcyjnych, jak również 32.748 akcji wynikających z konwersji obligacji zamiennych Softbank na akcje:

Akcjonariusz	Liczba akcji*	Liczba głosów na WZA	% udział w strukturze akcjonariatu
Prokom Software	11.834.791	11.834.791	25,48
w tym: Prokom Software – Aporty	3.210.000	3.210.000	6,91
ING TFI S.A.	4.154.579	4.154.579	8,94
Adam Góral	8.378.000	8.378.000	18,04
w tym: Adam Góral – warranty	295.000	295.000	0,64
Pioneer Pekao Investment Management S.A.	1.324.711	1.324.711	2,85
Pozostali	20.756.724	20.756.724	44,69
w tym: Pozostali – Obligacje zamienne	32.748	32.748	0,07
Ogólna liczba akcji po emisji akcji serii C**	46.448.805	46.448.805	100,00

**Intencją Zarządu jest podpisanie umowy z instytucją finansową, na mocy której obejmie ona liczbę akcji stanowiącą sumę akcji nieprzydzielonych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, które nie zostały objęte w wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany (szczegóły Rozdział „Subskrypcja”)*

***Jak również po objęciu akcji wynikających z wykonania warrantów i konwersji obligacji zamiennych*

Informacje o liczbie akcji posiadanych przez wszystkie fundusze ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zawarte w niniejszym aneksie zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr **RB 6/2007**.

Niniejszy aneks został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2007 r.