

Rzeszów, dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie
Zarządu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie
podwyższonego kapitału zakładowego

Wstęp

Na dzień 25 kwietnia 2012 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała**”). Projekt Uchwały przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 5.680.000 PLN (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie większą niż 6.095.238 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 5.680.000 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 6.095.238 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii K**”), obejmowanych w zamian za wkłady niepieniężne wnoszone przez akcjonariuszy spółki Asseco Central Europe, a.s. z siedzibą w Bratysławie, przy ul. Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Bratysława I, sekcja: Sa, wpis: 2024/B („**Asseco Central Europe**”). Emisja Akcji Serii K nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiot wkładów niepieniężnych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 311 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem wkładów niepieniężnych wnoszonych w zamian za Akcje Serii K będą akcje Asseco Central Europe o wartości nominalnej 0,033194 EUR każda. Akcje te są zbywalnymi papierami wartościowymi,

które są oznaczone kodem ISIN SK1120009230 i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Aport”).

Osoby wnoszące wkłady niepieniężne

Osobami wnoszącymi Aport będą akcjonariusze Asseco Central Europe, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez firmy inwestycyjne, będą zapisane akcje Asseco Central Europe i którzy w okresie przyjmowania zapisów, złożą ważne zapisy na Akcje Serii K. Szczegółowe zasady oferowania i przydziału Akcji Serii K oraz szczegółowe zasady wnoszenia Aportu opisane zostaną w prospekcie emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z emisją Akcji Serii K.

Liczba i rodzaj akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne

W zamian za Aport Spółka wyda Akcje Serii K w proporcji zgodnej z parytetem wymiany akcji, tj. liczbą akcji Asseco Central Europe umożliwiającą objęcie i pokrycie jednej Akcji Serii K, który wynosi 2,1. Oznacza to, że w celu objęcia i pokrycia jednej Akcji Serii K przez akcjonariuszy Asseco Central Europe konieczne będzie wniesienie 2,1 akcji Asseco Central Europe. Z uwagi na to, że Akcje Serii K będą podlegały dematerializacji w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych, Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

Metoda wyceny wkładów niepieniężnych

Nie później niż w dniu wniesienia wkładu Zarząd Spółki ustali wycenę jednej akcji Asseco Central Europe składającej się na Aport, zgodnie z art. 312¹ § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, według średniej ceny ważonej z okresu sześciu miesięcy notowań akcji spółki Asseco Central Europe na rynku podstawowym GPW poprzedzających bezpośrednio dzień ustalenia wyceny. Wycena będzie więc uzależniona od sytuacji panującej na rynkach finansowych, w tym aktualnej koniunktury giełdowej i kursu akcji Asseco Central Europe, będących obiektywnymi i niezależnymi od Spółki czynnikami. W związku z powyższym, na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki odstąpi od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych na Akcje Serii K. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, przy założeniu, że wycena byłaby dokonywana w dniu sporządzenia Sprawozdania, wartość jednej akcji Asseco Central Europe ustalona według powyższej średniej wynosiłaby 19,95 PLN (słownie: dziewiętnaście złotych 95/100).

Umotywowanie zamierzonej transakcji

Zaoferowanie Akcji Serii K akcjonariuszom Asseco Central Europe ma na celu realizację planowanego przez Spółkę nabycia do 100% akcji Asseco Central Europe, a w kolejnym etapie również zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie Asseco Central Europe z obrotu giełdowego. Planowane działania stanowią faktycznie realizację, zgłaszanych wielokrotnie przez akcjonariuszy Spółki, oczekiwań dotyczących uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. Zaproponowana przez Zarząd Spółki emisja Akcji Serii K przeznaczonych do objęcia w zamian za Aport umożliwi wypełnienie tego celu bez konieczności angażowania znacznych środków pieniężnych przez Spółkę.