

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 listopada 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego | ZA |
| Przyjęcie porządku obrad | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E § 1.</p> <p>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?), uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony szescset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony szescset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda (?Akcje Serii E?).</p> <p>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?).</p> <p>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.</p> <p>4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.</p> <p>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. Upowaznia 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.</p> <p>2</p> <p>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,</p> | ZA |

tj.

od dnia 01 stycznia 2007 roku.

7. Upowaznia sie Zarzad do:

- a) okreslenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,
- b) okreslenia szczegolowych zasad dystrybucji Akcji Serii E,
- c) ustalenia terminow otwarcia i zamkniecia subskrypcji oraz zawarcia umow o objecie Akcji Serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
- d) zawarcia umowy o subemisje inwestycyjna, o ile Zarzad uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione;
- e) wyboru Inwestorow Kwalifikowanych, ktorym zostana zlozone oferty objecia Akcji Serii E.

§2

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu sie o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. (?GPW?) oraz decyduje, ze Akcje Serii E beda miały forme zdematerializowana.

2. Zarzad Spółki jest upowazniony i zobowiazany do podjecia wszystkich czynnosci niezbednych w

celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zlozenia odpowiednich wnioskow lub zawiadomien

do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania sie o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia umowy o rejestracje Akcji Serii E w Krajowym Depozytem Papierow Wartosciowych S.A. (?KDPW?) oraz zlozenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Opinia

Zarzadu 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 Zarzad Asseco Poland S.A.

(?Asseco?, ?Spółka?) przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco zwołanemu na

dzien 15 listopada 2007 r. ponizsza opinie:

Na dzien 15 listopada 2007 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco w celu

podjecia, miedzy innymi, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Asseco o kwote nie

wieksza niz 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony szescset czterdziesci cztery tysiace piecset

osiemdziesiat złotych), tj. do kwoty nie wiekszej niz 51.090.384 zł, (słownie: piecdziesiat jeden

milionów dziewiecdziesiat tysiecy trzysta osiemdziesiat cztery złote) poprzez emisje nie

wiecej niz 4.644.580 (słownie: cztery miliony szescset czterdziesci cztery tysiace piecset osiemdziesiat)

akcji zwyklych na okaziciela serii E o wartosci nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty)

kazda (?Akcje

Serii E?). Akcje Serii E zostana 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 instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o Ofercie?) i skierowanej do inwestorow

kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie (?Inwestorzy Kwalifikowani?). Zarzad Asseco uwaza ze włączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu

| | |
|---|------------------|
| <p>do emisji Akcji Serii E jest zgodne z interesem Spółki i jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia emisji skierowanej do Inwestorów Kwalifikowanych.</p> <p>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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii E nie będzie wymagać</p> <p>4 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany treści §6 i §7 Statutu Spółki</p> <p>§1</p> <p>1. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§6</p> <p>1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.</p> <p>2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.</p> <p>3. Akcje Spółki dzieli się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:</p> <p>(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.</p> <p>4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.</p> <p>5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu</p> <p>6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.</p> <p>2. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału</p> | <p>ZA</p> |

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">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 <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|