

Bratysława, 2007-03-23

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 14/2007 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 39 ust. 1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Slovakia S.A. w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 marca 2007 roku. Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, zostały podjęte następujące uchwały:

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE**

z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE**

z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE**

z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 postanawia zysk netto w kwocie: 150 125 660,00 SKK (słownie: sto pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt koron słowackich) wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2006, powiększony o zyski z lat ubiegłych 2004 i 2005 wynikające z rozwiązania rezerwy na odroczony podatek dochodowy, podzielić w sposób następujący:

1/ 76 800,00 SKK (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset koron słowackich) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki,

2/ 156 266 863 SKK (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy korony słowackie) przeznacza się do podziału między Akcjonariuszy, poprzez wypłatę dywidendy po 98,60 SKK (słownie: dziewięćdziesiąt osiem koron słowackich 60/100) na jedną akcję.

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 12 kwietnia 2007 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 maja 2007 roku.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 postanawia niniejszym o zmianie Statutu Spółki w sposób następujący:

Do Artykuł 2 pkt. 1 Statutu zostają dodane następujące postanowienia:

„- Instalacja sprzętu i wyposażenia technicznego oraz sieci komputerowych w zakresie bezpiecznego napięcia

- Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, oprogramowania i jego serwisu
- Administracja siecią komputerową i infrastrukturą sprzętową, z wyjątkiem ingerencji w utrzymywane przez strony trzecie wyposażenie technologiczne
- Projektowanie sieci oraz systemów informacyjnych
- Zarządzanie w obszarze systemów informacyjnych i wyposażenia informacyjnego
- Montaż, poprawki oraz konserwacja wyposażenia biurowego oraz technologii informacyjnych w zakresie bezpiecznego napięcia”

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do Protokołu sporządzanego przez notariusza.