

Bratysława, 2007-09-27

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 34/2007 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 39 ust. 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, a.s. w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Asseco Slovakia, a.s. Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, zostały podjęte następujące uchwały:

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

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

z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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:

W celu ujednoczenia przedmiotu działalności Spółki podanego w Statucie Spółki z aktualnym wypisem z Rejestru Handlowego RS zostaje zmodyfikowane następujące postanowienie Statutu:

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

„-usługi konsultacji i doradztwa w zakresie dotyczącym systemów informatycznych i technologii informatycznych,
- zarządzanie dostępem do internetu, transmisja danych i inne usługi telekomunikacyjne: transakcje elektroniczne z uwierzytelnieniem, autoryzacją i rozliczeniem.”