

Bratysława, 2008-02-25

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 9/2008 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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, a.s. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 28. marca 2008 roku o godz. 11:00 do siedziby spółki w Bratysławie, które odbędzie się w Sali 111-112 Spółki w Bratysławie, ul. Trenčianska 56/A, 821 09 z następującym Porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór władz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Protokolant, dwie osoby weryfikujące akta notarialne, Komisja Skrutacyjna).
3. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2006.
5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2006.
7. Uchwała w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Powołania Komitetu Audytu.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Asseco Slovakia informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 24 marca 2007 r. do godz. 24.00 złożą do Sekretariatu Zarządu Spółki w Bratysławie, ul. Trenčianska 56/A, 821 09, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (Art. 180 ust. 2. Kodeksu Handlowego obowiązującego na Słowacji (č.513/1991 Zb.)).

Każdy Akcjonariusz ma prawo wglądu w dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, które są przechowywane w siedzibie Spółki. Raport kwartalny za 4Q2007 został opublikowany w dniu 21 lutego 2008 r. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2007 będą opublikowane 13 marca 2008 r. Zgodnie z §184 ods. 3. Kodeksu Handlowego obowiązującego w Słowacji (č.513/1991 Zb.) Akcjonariusz, który jest właścicielem lub posiadaczem akcji oraz akcjonariusz, który ustanowił zastaw na akcjach Spółki na rzecz Spółki, ma prawo do uzyskania kopii sprawozdań finansowych za odpłatnością i na swoje ryzyko, zaś Spółka jest zobowiązana do przesłania wyżej wymienionych dokumentów na adres wskazany przez akcjonariusza.