

Bratysława, 2008-03-28

**Komisja Nadzoru Finansowego**  
**Raport bieżący nr 19/2008 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

*Zgodnie z § 39 ust. 1. pkt. 5 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. przedstawia uchwały, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Slovakia w dniu 28 marca 2008 zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:

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

**z dnia 28 marca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007

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 2007.

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

**z dnia 28 marca 2007 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2007

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 2007.

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

**z dnia 28 marca 2007 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007

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 2007.

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

**z dnia 28 marca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007

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 2007.

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

**z dnia 28 marca 2008 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: 192 443 514,97 SKK (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czternaście 97/100 koron słowackich) wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2007, podzielić w sposób następujący:

39 200,00 SKK (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście koron słowackich) przydziela się do ustawowego funduszu rezerwowego,

25 220 893,00 SKK (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy korony słowackie) pozostawia się na inwestycje w spółce i ta kwota będzie przeznaczona na poczet kapitału rezerwowego.

167 183 421,97 SKK (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden 97/100 koron słowackich) przeznaczają się do podziału między Akcjonariuszy, poprzez wypłatę dywidendy po 93,92 SKK (słownie: dziewięćdziesiąt trzy 92/100 korony słowackie) na jedną akcję. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 kwietnia 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 maja 2008 roku.

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

**z dnia 28 marca 2008 roku**

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 pozostawienie wyniku gospodarczego za 2003 rok na rozwój spółki i przeniesienie go razem z pozycjami powstałymi przy przejściu na MSSF ujętymi w niepodzielnym zysku z poprzednich okresów w sumie całkowitej 62 026 372,18 SKK (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie 18/100 korony słowackie) na kapitały rezerwowe.

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE**

**z dnia 28 marca 2008 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 przyjmuje do wiadomości, że zadania komisji audytu będzie w spółce Asseco Slovakia spełniać Rada Nadzorcza.