

Bratysława, 2008-10-13

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 48/2008 – zwołanie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 12 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór władz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Akceptacja i warunki nabycia akcji własnych Spółki Asseco Slovakia, a.s.
4. Zmiana Statutu Spółki
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Celem zaproponowanych zmian Statutu Spółki jest likwidacja możliwości zastosowania art. 161a ust. 2 a) Kodeksu Handlowego No. 513/191 Zb. obowiązującego w Słowacji (zwanego dalej Kodeksem Handlowym) w sytuacji, w której nabycie akcji własnych jest niezbędne do uniknięcia znaczących strat spowodowanych przez nagłe zagrożenie zgodnie z art. 161a ust. Kodeksu Handlowego lub w sytuacji kiedy nabycie akcji własnych jest wykonywane w celu ich przeniesienia na pracowników Spółki zgodnie z art. 161a ust. 5 Kodeksu Handlowego.

Ponadto Asseco Slovakia a.s. informuje, iż szczegółowy zakres oraz treść zmian Statutu spółki zostaną podane niezwłocznie, po podjęciu przez Zarząd spółki stosownej uchwały.

Każdy Akcjonariusz ma prawo wglądu w dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia łącznie z proponowanymi zmianami Statutu Spółki, które są przechowywane w siedzibie Spółki.

Zarząd Asseco Slovakia informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do 10 listopada 2008 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).

Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbędzie się od godz. 10.30. W ramach rejestracji akcjonariusze lub jego pełnomocnik winni przedłożyć dokumenty zgodnie z pkt. 19.2. Statutu Spółki.

Akcjonariusze ponoszą wszelkie koszty związane z ich uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.