

Bratysława, 2009-03-05

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 7/2009 – 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 5 marca 2009.

Oprócz wyboru władz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Protokolant, dwie osoby weryfikujące akta notarialne, Komisja Skrutacyjna) 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 5 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

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

z dnia 5 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2008.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

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

z dnia 5 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

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

z dnia 5 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2008.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

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

z dnia 5 marca 2009 roku

w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza podział zysku netto Spółki za rok 2008 w wysokości 11.149.317,24 EUR (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście euro 24/100) tj.: 335.884.331,27 SKK (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden koron słowackich 27/100) w sposób następujący:

- 129.987,39 EUR (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem euro 39/100), tj.: 3.916.000,00 SKK (słownie: trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy koron słowackich) zostaje przydzielone do ustawowego funduszu rezerw Spółki,
- 980.129,85 EUR (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć euro 85/100), tj.: 29.527.392,07 SKK (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa euro 07/100) zostaje przeznaczona na inwestycje w Spółki, kwota ta zostanie przekięgowana na konto pozostałych funduszy kapitałowych,
- 10.039.200 EUR (słownie: dziesięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście euro), tj.: 302.440.939,20 SKK (słownie: trzysta dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć euro 20/100) zostanie podzielona pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidend; wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,47 EUR (słownie: czterdzieści siedem eurocentów), tj.: 14,15922 SKK (słownie: czternaście i 15922/100 koron słowackich).

Walne Zgromadzenie ustanawia za decydujący dzień skorzystania z prawa do dywidendy datę 19 marca 2009 roku (słownie: dziewiętnasty marca) a za dzień wypłaty dywidendy dzień 4 maja 2009 roku (słownie: 4 maja).

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

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

z dnia 5 marca 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 wyraża zgodę na wybór biegłego rewidenta firmy KREDIT AUDIT, s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, ul. Prievozska 14/A, 821 09, IČO: 31 386 512, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu rejonowego Bratislava I, Dział: Sro, wpis nr. 8167/B, licencja nr. SKAu č. 70 do przeprowadzenia badania sprawozdań spółki Asseco Slovakia, a.s. za rok 2009.