

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 24/2009 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 38 ust. 1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 4 listopada 2009 roku o godz. 10:00 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 (Przewodniczący, Protokolant, dwie osoby weryfikujące akta notarialne, Komisja Skrutacyjna).
3. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
4. Zamknięcie.

Ponadto Zarząd informuje, że w zakresie procedur dotyczących zwoływania i organizacji Walnego Zgromadzenia Spółki stosowane są przepisy Kodeksu Handlowego obowiązującego w Republice Słowacji (przepis prawa No. 513/1991) oraz postanowienia Statutu Spółki.

Projekty dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, nazwisk osób, które zostały zaproponowane do wyboru członków Rady Nadzorczej będą dostępne akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki w dniach roboczych od daty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach 9.00 - 15.00.

Zgodnie z §180 ust. 2 Kodeksu Handlowego obowiązującego na Słowacji prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na dzień 30 października 2009 r. Zarząd Asseco Slovakia informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy 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.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia (Zgodnie z §182 ust. 1 Kodeksu Handlowego obowiązującego na Słowacji). Jeżeli taki akcjonariusz poprosił o dokonanie zmian w porządku obrad, Zarząd jest obowiązany opublikować je przynajmniej 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem. (Zgodnie z §182 ust. 2 Kodeksu Handlowego obowiązującego na Słowacji). Jeśli taka publikacja nie jest możliwa, zmiany mogą być dodane do porządku obrad jedynie za zgodą wszystkich akcjonariuszy Spółki. (Zgodnie z §185 ust. 2 Kodeksu Handlowego obowiązującego na Słowacji).

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Rady Nadzorczej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa powinno być w formie pisemnej z urzędowo uwierzytelnionym podpisem akcjonariusza, w przypadku, gdy chodzi o osobę fizyczną lub uwierzytelnionym podpisem organu statutowego lub członków organu statutowego,

upoważnionych do występowania w imieniu akcjonariusza, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbędzie się od godz. 9.30. 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.

Wszystkie informacje dot. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są dostępne na stronie: <http://www.asseco.sk/web/content/investori/corporateissues/valnezhromazdenia>