

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

zatwierdzonego w dniu 14 października 2009 r.

decyzją nr DEM/WE/410/101/4/09

(Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)

Spółka

Asseco South Eastern Europe S. A.

Wprowadzający

n.d.

Firma inwestycyjna (Oferujący)

UniCredit CAIB Poland S.A.

ZAŁĄCZNIKI

X Treść aneksu

Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów

.....

OSOBY PODPISUJĄCE ANEKS

Emitent – Asseco South Eastern Europe S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Data i podpis
<input type="checkbox"/> Piotr Jeleński	Prezes Zarządu	Data: 16/10/2009
Rafał Kozłowski	Wiceprezes Zarządu	Data: 16/10/2009

Firma inwestycyjna (Oferujący) – UniCredit CAIB Poland S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko Sposób reprezentacji	Data i podpis
Tomasz Witczak	Wiceprezes Zarządu	Data: 16/10/2009
Jacek Radziwiłski	Wiceprezes Zarządu	Data: 16/10/2009

Warszawa, 16 października 2009 roku

**Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Asseco South Eastern Europe S.A. zatwierdzonego
Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/WE/410/101/4/09**

W związku z powzięciem przez spółkę Asseco South Eastern Europe S.A. ("**Spółka**") informacji o rejestracji w dniu 15 października 2009 r. przez właściwy sąd rejestrowy w Bukareszcie (Rumunia) zmiany firmy spółki Net Consulting S.r.l na "Asseco South Eastern Europe S.r.l.", Spółka postanowiła sporządzić niniejszy Aneks nr 1 i wprowadzić następujące zmiany do prospektu emisyjnego Spółki:

1. Strona 1 Załącznika do Dokumentu Ofertowego

Było:

1. Zmiana struktury grupy kapitałowej w wyniku wykonania Swapu,
2. Wykonanie opcji nabycia 50% akcji w spółce Cardinfo BDS,
3. Podpisanie nowego porozumienia akcjonariuszy,
4. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji ASEE i podwyższenie kapitału zakładowego ASEE,
5. Zwiększenie udziału ASEE w sektorze informatycznym w Europie Południowo-Wschodniej,
6. Rewizja jednego z celów strategii Grupy Kapitałowej,
7. Zawarcie nowych istotnych umów handlowych,
8. Nowe istotne informacje dla oceny sytuacji operacyjno-finansowej Spółki:
 - 8.1 Kursy wymiany walut,
 - 8.2 Nowe wybrane dane finansowe,
 - 8.3 Struktura przychodów w 2008 r.,
 - 8.4 Źródła przychodów w 2008 r.
9. Backlog za 2008 r.,
10. Zmiany składu Rady Nadzorczej i Zarządu,
11. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2008 r.,
12. Zawarcie umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczących inwestycji w ASEE i emisja akcji serii M.

Jest:

1. Zmiana struktury grupy kapitałowej w wyniku wykonania Swapu,
2. Wykonanie opcji nabycia 50% akcji w spółce Cardinfo BDS,
3. Podpisanie nowego porozumienia akcjonariuszy,
4. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji ASEE i podwyższenie kapitału zakładowego ASEE,
5. Zwiększenie udziału ASEE w sektorze informatycznym w Europie Południowo-Wschodniej,
6. Rewizja jednego z celów strategii Grupy Kapitałowej,
7. Zawarcie nowych istotnych umów handlowych,
8. Nowe istotne informacje dla oceny sytuacji operacyjno-finansowej Spółki:
 - 8.1 Kursy wymiany walut,

- 8.2 Nowe wybrane dane finansowe,
- 8.3 Struktura przychodów w 2008 r.,
- 8.4 Źródła przychodów w 2008 r.
- 9. Backlog za 2008 r.,
- 10. Zmiany składu Rady Nadzorczej i Zarządu,
- 11. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2008 r.,
- 12. Zawarcie umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczących inwestycji w ASEE i emisja akcji serii M,
- 13. **Zmiana nazwy Net Consulting S.r.l.**

2. Strona 32 Załącznika do Dokumentu Ofertowego

Dodaje się punkt 13 o następującej treści:

13. Zmiana nazwy Net Consulting S.r.l.

W związku z rejestracją w dniu 15 października 2009 r. przez właściwy sąd rejestrowy w Bukareszcie (Rumunia) zmiany nazwy spółki Net Consulting S.r.l. na Asseco South Eastern Europe S.r.l., od dnia 15 października 2009 r. spółka Net Consulting S.r.l. prowadzi działalność pod nową nazwą "Asseco South Eastern Europe S.r.l.".