

9/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

Warszawa, 5 lipca 2011

Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmiany w Statucie w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w zakresie powoływania członka Rady Nadzorczej ("Postanowienie").

Zgodnie z Postanowieniem Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane w drodze emisji 902.119 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 10 zł każda.

W związku z powyższym:

- (i) kapitał zakładowy Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 518.942.510 złotych,
- (ii) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 51.894.251

Ponadto, Sąd zarejestrował zmianę w Statucie Spółki poprzez danie Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju prawa do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Postanowieniem, Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowego brzmienia §6, §7 oraz §13 Statutu Spółki.

Poprzednie brzmienie §6 Statutu było następujące:

§ 6 Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy wynosi 509.921.320 PLN (słownie: pięćset dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 50.992.132 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwie) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda.*
3. *Założycielem Spółki jest ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.*

Obecne brzmienie § 6 jest następujące:

§ 6 Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy wynosi 518.942.510 PLN (słownie: pięćset osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziesięć złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 51.894.251 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda.*
3. *Założycielem Spółki jest ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.*

Poprzednie brzmienie § 7 Statutu było następujące:

§7 Akcje

1. *Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi), w następujący sposób:-----*

- seria D – 25.770.009 akcji Spółki o numerach od 00000001 do 25770009-
 - seria E – 956.447 akcji Spółki o numerach od 000001 do 956447 -----
 - seria F – 1.475.509 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1475509 -----
 - seria G – 2.708.378 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2708378 -----
 - seria H – 1.062.030 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1062030 -----
 - seria I – 1.770.609 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1770609 -----
 - seria J – 1.714.209 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1714209 -----
 - seria K – 4.590.470 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4590470 -----
 - seria L – 2.100.000 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2100000 -----
 - seria M – 4.810.880 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4810880 ----
 - seria N – 1.078.909 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1078909 ----
 - seria P – 1.524.269 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1524269 ----
 - seria R – 592.941 akcji Spółki, -----
 - seria S - 837.472 akcji Spółki. -----
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
 3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
 4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych."-----

Obecne brzmienie § 7 jest następujące:

§7 Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi), w następujący sposób:-----
 - seria D – 25.770.009 akcji Spółki o numerach od 00000001 do 25770009-
 - seria E – 956.447 akcji Spółki o numerach od 000001 do 956447 -----
 - seria F – 1.475.509 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1475509 -----
 - seria G – 2.708.378 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2708378 -----
 - seria H – 1.062.030 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1062030 -----
 - seria I – 1.770.609 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1770609 -----
 - seria J – 1.714.209 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1714209 -----
 - seria K – 4.590.470 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4590470 -----
 - seria L – 2.100.000 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2100000 -----
 - seria M – 4.810.880 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4810880 ----
 - seria N – 1.078.909 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1078909 ----
 - seria P – 1.524.269 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1524269 ----
 - seria R – 592.941 akcji Spółki, -----
 - seria S - 837.472 akcji Spółki. -----
 - seria T - 902.119 akcji Spółki. -----
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych."-----

Poprzednie brzmienie § 13 ust. 3 Statutu było następujące:

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
 - 1) - przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej,
 - przy składzie Rady Nadzorczej sześćoosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
 - przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO

- Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,*
- 2) *pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,*

Obecne brzmienie § 13 ust. 3 Statutu jest następujące:

3. *Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:*
 - 1) *- przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej,*
- przy składzie Rady Nadzorczej sześćoosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
 - 2) *Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,*
 - 3) *pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie*

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie raportów bieżących i okresowych