

Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników
Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 11 maja 2012 roku

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: połączenia spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ze spółką ITD Polska sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284571 (dalej „Asseco SEE”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) uchwała się połączenie Asseco SEE jako Spółki Przejmującej ze spółką ITD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000052197, (dalej „ITD Polska”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ITD Polska na Asseco SEE („**Połączenie**”).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco SEE z ITD Polska uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 lutego 2012 r. („**Plan Połączenia**”) i ogłoszony zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH poprzez udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej spółki Asseco SEE. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z tym, że jedynym udziałowcem spółki ITD Polska posiadającym 76.245 udziałów o łącznej wysokości 125.651.760,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ITD Polska jest Asseco SEE, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco SEE oraz bez wymiany udziałów spółki ITD Polska, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco SEE jako Spółki Przejmującej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco SEE do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.