

**„UCHWAŁA DO PKT. 6 PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia 20 lutego 2008 r.

w sprawie połączenia spółki Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką „Asseco Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu „Asseco Poland” Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) uchwala się połączenie spółki „Asseco Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej „**Asseco**”, „**Spółka Przejmująca**”) jako spółki przejmującej ze spółką Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Prokom**”, „**Spółka Przejmowana**”) jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Prokom na Asseco w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna akcjonariuszom Prokom („**Połączenie**”). Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na plan połączenia Asseco z Prokom uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 listopada 2007 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 (2837) z dnia 11 grudnia 2007 r. pod poz. 15377 („**Plan Połączenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża się zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicją poniżej) oraz na zmiany statutu Asseco wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

§ 2

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Asseco zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 19.847.748 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych), mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia majątku Prokom, w drodze emisji do 19.847.748 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „**Akcje Połączeniowe**”).

2. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uprawnionym akcjonariuszom Prokom (określonym niżej) według stanu posiadania akcji Prokom w Dniu Referencyjnym (określonym niżej) w proporcji do posiadanych przez nich akcji Prokom, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1,82 Akcji Połączeniowej za 1 akcję Prokom (dalej „**Parytet Wymiany**”).
3. Przez uprawnionych akcjonariuszy Prokom rozumie się osoby inne, niż Asseco lub podmioty zależne Asseco, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, zapisane są akcje Prokom w Dniu Referencyjnym (niezależnie od rodzaju i serii).
4. Zarząd Asseco jest upoważniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, przy czym dzień ten nie może przypadać później niż siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania Połączenia, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. W związku z obowiązkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarząd Asseco porozumie się z zarządem Prokom, celem podjęcia przez zarząd Prokom działań w celu zawieszenia notowań akcji Prokom w okresie, który najwcześniej rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w dniu wykluczenia akcji Prokom z obrotu.
5. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Prokom w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany (tj. 1,82) i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 5, nie przydzielono należnej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połączeniowych, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce („**Dopłata**”).
7. Kwota Dopłaty należnej danemu uprawnionemu akcjonariuszowi Prokom zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = A \times W,$$

gdzie: D - oznacza kwotę Dopłaty, A – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany w pkt. 5, W – oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Asseco z kolejnych 30 dni notowań akcji Asseco na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających Dzień Referencyjny.
8. W przypadku gdyby łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy przekraczała 10% wartości bilansowej Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

§ 3

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 r. Jeżeli rejestracja Połączenia nastąpi po odbyciu walnych zgromadzeń Asseco oraz Prokom, których przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2007, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 4

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

§ 5

Z zastrzeżeniem wpisania do rejestru przedsiębiorców wzmianki o Połączeniu, postanawia się, że Połączenie może zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji Akcji Serii G, o którym mowa w pkt 10.1 Planu Połączenia. Niniejsza uchwała wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN POŁĄCZENIA

Opublikowany w MSiG nr 240 (2837) poz. 15377 z dnia 11 grudnia 2007 roku

Przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym z dnia 30 listopada 2008 roku RB/44/2007

ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT ZMIAN STATUTU ASSECO POLAND S.A.

Wyraża się zgodę na dokonanie następujących zmian w statucie spółki Asseco Poland S.A. („Statut”):

1. § 5 Statutu spółki ulega zmianie w ten sposób, iż po punkcie 1.23 zostają dodane trzy kolejne punkty o następującym brzmieniu:

„1.24 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z);

1.25 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 2007 33.20.Z);

1.26. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007 43.22.Z)”

2. §6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) złotych.*
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.*
- 3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:*
- (1) 25.174.713 akcji serii A,*
 - (2) 3.210.000 akcji serii B,*
 - (3) 17.735.815 akcji serii C,*
 - (4) 30.276 akcji serii R,*
 - (5) 295.000 akcji serii D,*
 - (6) 4.644.580 akcji serii E*
 - (7) do 19.847.748 akcji serii F*
- 4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.*
- 5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu*
- 6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”*

3. § 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 356.515 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) i obejmuje do 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii G.*
- 2. Prawo poboru akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.*
- 3. Prawo do objęcia akcji serii G przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 r.*
- 4. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A.”*

4. §13 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”

5. §13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.”

6. §14 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”

7. Skreśla się §19 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

“Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) przysługujące Prokom Software S.A. wygasają w przypadku, gdy Prokom Software S.A. przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.”

8. Skreśla się §19 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasa w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego.””