

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 5/2010 - zwołanie Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 21 kwietnia 2010 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór władz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Protokolant, dwie osoby weryfikujące akta notarialne, Komisja Skrutacyjna).
3. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2009.
5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
7. Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2009.
8. Zatwierdzenie audytora na 2010 rok.
9. Wniosek o zmianie nazwy spółki i odnoszące się do nich poprawki do statutu.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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.

Każdy akcjonariusz ma prawo do uczestnictwa i prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz, który jest właścicielem akcji na okaziciela i ma ustalone prawo zastawu na rzecz Spółki na podstawie § 184 ods.3 Kodeksu spółek handlowych, ma prawo zażądać wysłania kopii sprawozdań finansowych spółki na podany przez siebie adres na swój koszt i swoje ryzyko.

Każdy akcjonariusz ma prawo zażądania wydania kopii projektu statutu, albo wysłania go na podany przez siebie adres na własny koszt i ryzyko.

Każdy akcjonariusz ma prawo do zwołania walnego posiedzenia informację i wyjaśnienia w § 180 ust. 1.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Każdy akcjonariusz ma możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu na podstawie pisemnego upoważnienia, zgodnie z § 184 art. 1 i § 190e. 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.

Dokumentacji programu do Walnego Zgromadzenia będą dostępne akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki w dniach roboczych od daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia odbycia Zwyczajnego 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 18 kwietnia 2010 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.

Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie informacje dot. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są dostępne na stronie:
[http://www.asseco.sk/web/content/investori/corporateissues/valnezhromazdenia.html?
_locale=en](http://www.asseco.sk/web/content/investori/corporateissues/valnezhromazdenia.html?_locale=en)