

Bratysława, 2010-03-22

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 6/2010 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1. pkt. 3 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. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Asseco Slovakia, a.s. zwołanym 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, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Wybór organów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•], na protokolanta wybiera [•], wybiera osoby uwierzytelniające protokół: [•], i [•], i wybiera osoby, którym powierzono zliczenie głosów [•], i [•],.”

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.”

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2009

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009.”

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.”

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.”

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2009

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratislava, zatwierdza podział zysku netto Spółki za rok 2009 w wysokości 12.321.444,12 EUR (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery euro 12/100) w sposób następujący:

- *6.120.176,64 EUR (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt sześć euro 64/100), pozostawić w firmie i kwotę tę przeksięgować na konto niepodzielonych zysków z poprzednich okresów,*
- *1.502.067,48 EUR (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sześćdziesiąt siedem euro 48/100), zostaje przeznaczona na inwestycje w Spółki, kwota ta zostanie przeksięgowana na konto pozostałych funduszy kapitałowych,*
- *4.699.200,00 EUR (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście euro) zostanie podzielona pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy; wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,22 EUR (słownie: dwadzieścia dwa euro centy).*

Walne Zgromadzenie ustanawia za decydujący dzień skorzystania z prawa do dywidendy datę 11 maja 2010 roku (słownie: jedenasty maja dwa tysiące dziesięć) a za dzień wypłaty dywidendy dzień 25 maja 2010 roku (słownie: dwudziestego piątego maja dwa tysiące dziesięć).”

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zatwierdzenie audytora na 2010 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratislava, wyraża zgodę na wybór biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. z siedzibą Hodžovo nám. 1/A, Bratislava, o

numerze identyfikacyjnym: 35 840 463, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu rejonowego Bratislava I, Dział: Sro, wpis nr. 27004/B, licencja nr. SKAu č. 257 do przeprowadzenia badania sprawozdań spółki Asseco Slovakia, a.s. za rok 2010."

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA, a.s.**

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Wniosek o zmianie nazwy spółki i odnoszące się do nich poprawki do statutu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s., o numerze identyfikacyjnym: 35 760 419, z siedzibą 56/A, 821 09 Bratysława, działając na podstawie Artykułu 15, punkt 15.1 lit a) Statutu Spółki dokonuje zmiany Artykułu 1, punkt 1.1. Statutu Spółki o brzmieniu:

*1.1. Nazwa handlowa Spółki brzmi: „**Asseco Slovakia, a.s.**”*

W taki sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

*1.1. Nazwa handlowa Spółki brzmi: „**Asseco Central Europe, a.s.**”*

Również nazwa „Asseco Slovakia, a.s.” znajdującą się w statutach firmy we wszystkich przypadkach będzie zastąpiona nazwą „Asseco Central Europe, a.s.” w każdej odmianie.