

Bratysława, 2010-04-22

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 9/2010 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 39 ust. 1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. przedstawia uchwały, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Slovakia w dniu 21 kwietnia 2010.

Oprócz wyboru władz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Protokolant, dwie osoby weryfikujące akta notarialne, Komisja Skrutacyjna) zostały podjęte następujące uchwały:

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
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.”

Akcjonariusze obecni głosowali w sprawie uchwały w następujący sposób:

Za.....100% głosów obecnych, tj. 12.048.410 głosów
Przeciw..... 0 głosów
Wstrzymało..... 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 2.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
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.”

Akcjonariusze obecni głosowali w sprawie uchwały w następujący sposób:

Za.....100% głosów obecnych, tj. 12.048.410 głosów

Przeciw..... 0 głosów

Wstrzymało..... 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 3.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
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.”

Akcjonariusze obecni głosowali w sprawie uchwały w następujący sposób:

Za.....100% głosów obecnych, tj. 12.048.410 głosów

Przeciw..... 0 głosów

Wstrzymało..... 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 4.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
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.”

Akcjonariusze obecni głosowali w sprawie uchwały w następujący sposób:

Za.....100% głosów obecnych, tj. 12.048.410 głosów

Przeciw..... 0 głosów

Wstrzymało..... 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych
Uchwale nr 5.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6
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 Bratysława, 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).”

Akcjonariusze obecni głosowali w sprawie uchwały w następujący sposób:

Za.....100% głosów obecnych, tj. 12.048.410 głosów
Przeciw..... 0 głosów
Wstrzymało..... 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych
Uchwale nr 6.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7
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 Bratysława, wyraża zgodę na wybór biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. z siedzibą Hodžovo nám. 1/A, Bratysława, o numerze identyfikacyjnym: 35 840 463, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu rejonowego Bratysława I, Dział: Sro, wpis nr. 27004/B, licencja nr. SKAu č. 257 do przeprowadzenia badania sprawozdań spółki Asseco Slovakia, a.s. za rok 2010.”

Akcjonariusze obecni głosowali w sprawie uchwały w następujący sposób:

Za.....100% głosów obecnych, tj. 12.048.410 głosów
Przeciw..... 0 głosów
Wstrzymało..... 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 7.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8
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.

Akcjonariusze obecni głosowali w sprawie uchwały w następujący sposób:

Za.....100% głosów obecnych, tj. 12.048.410 głosów
Przeciw..... 0 głosów
Wstrzymało..... 0 głosów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 100% głosów akcjonariuszy obecnych Uchwale nr 8.