

Uchwała Nr 189/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 2 kwietnia 2008 r.

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ASSECO POLAND S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niż 19.847.748 (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, rejestrowanych w rezultacie dokonania przydziału akcji spółki ASSECO POLAND S.A., dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez zamianę akcji spółki PROKOM SOFTWARE S.A. na akcje spółki ASSECO POLAND S.A. w stosunku 1 : 1,82, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie spółki PROKOM SOFTWARE S.A. przez spółkę ASSECO POLAND S.A. oraz nadać im kod PLSOFTB00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki ASSECO POLAND S.A. oznaczone kodem PLSOFTB00016, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2.

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w § 1, jest dzień 4 kwietnia 2008 r.

§ 3.

Zarejestrowanie wskazanych w § 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ASSECO POLAND S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 4.

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLSOFTB00016, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 5.

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że wraz z dokonaniem przydziału, o którym mowa w § 1, zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla akcji spółki PROKOM SOFTWARE S.A.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu