

ASSECO POLAND S.A.



**ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
ZATWIERDZONEGO W DNIU 12 KWIETNIA 2010 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/19/15/10
(„PROSPEKT”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie, w rozdziale „Definicje”.

W związku z podjęciem w dniu 19 kwietnia 2010 r. przez Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I na poziomie 54 zł za jedną Akcję Serii I oraz uchwały w sprawie uchylecia uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie określenia minimalnej ceny Akcji Serii I, a także w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2010 z UniCredit CAIB Poland S.A. umowy w sprawie przeprowadzenia subskrypcji Oferowanych Akcji, zmienia się następujące części Prospektu:

- 1 W rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty – Wpływy z emisji Oferowanych Akcji Dokumentu Ofertowego, str. 14, po akapicie o treści:

„Cena Emisyjna zostanie ustalona po Dacie Dokumentu Ofertowego. W dniu 11 stycznia 2010 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie określenia zamiaru dotyczącego ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, zgodnie z którą zamiarem Zarządu będzie ustalenie Ceny Emisyjnej na poziomie nie niższym niż 60,00 PLN. Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka jest w stanie określić wysokość wpływów z emisji Oferowanych Akcji w oparciu o zamiar Zarządu w zakresie minimalnego poziomu Ceny Emisyjnej. Przyjmując zatem, że Cena Emisyjna wyniesie 60,00 PLN oraz że zapisami zostaną objęte wszystkie Oferowane Akcje, wpływy brutto z emisji Akcji Serii I wyniosłyby 232,7 mln PLN. Przy analogicznych założeniach łączne, szacunkowe koszty Oferty poniesione przez Spółkę, wyniosą około 4,5 mln PLN, tj. około 1,17 PLN na jedną Akcję Serii I. Oznacza to, że wpływy netto z emisji Oferowanych Akcji kształtować się będą na poziomie 228,2 mln PLN.”

dodaje się następujący akapit:

„W dniu 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Spółki ustalił Cenę Emisyjną na poziomie 54 PLN za jedną akcję serii I. Przy założeniu, że przy Cenie Emisyjnej wynoszącej 54,00 PLN zapisami zostaną objęte wszystkie Oferowane Akcje, wpływy brutto z emisji Akcji Serii I wyniosą 209,4 mln PLN. Przy analogicznym założeniu łączne, szacunkowe koszty Oferty poniesione przez Spółkę, wyniosą około 4,2 mln PLN, tj. około 1,09 PLN na jedną Akcję Serii I. Oznacza to, że wpływy netto z emisji Oferowanych Akcji kształtować się będą na poziomie 205,2 mln PLN.”

- 2 W rozdziale „Warunki Oferty – Podstawowe informacje o Ofercie” Dokumentu Ofertowego, str. 17, po akapicie o treści:

„Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Cena Emisyjna zostanie oznaczona przez Zarząd. W dniu 11 stycznia 2010 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie określenia zamiaru dotyczącego ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, zgodnie z którą zamiarem Zarządu będzie ustalenie Ceny Emisyjnej na poziomie nie niższym niż 60,00 PLN. Informacja o Cenie Emisyjnej zostanie podana do publicznej

wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty poniżej. Oznaczenie Ceny Emisyjnej nastąpi w uzgodnieniu z Oferującym.”

dodaje się zdanie:

„W dniu 19 kwietnia 2010 r. Zarządu Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii I na poziomie 54 PLN oraz uchwałę w przedmiocie uchylecia uchwały Zarządu z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zamiaru ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I na poziomie nie niższym niż 60,00 PLN.”

3 W rozdziale „*Warunki Oferty – Cena Emisyjna*” Dokumentu Ofertowego, str. 18, po akapicie o treści:

„Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Cena Emisyjna zostanie oznaczona przez Zarząd. W dniu 11 stycznia 2010 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie określenia zamiaru dotyczącego ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, zgodnie z którą zamiarem Zarządu będzie ustalenie Ceny Emisyjnej na poziomie nie niższym niż 60,00 PLN. Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty powyżej.”

dodaje się zdanie:

„W dniu 19 kwietnia 2010 r. Zarządu Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii I na poziomie 54 PLN oraz uchwałę w przedmiocie uchylecia uchwały Zarządu z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zamiaru ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I na poziomie nie niższym niż 60,00 PLN.”

4 W rozdziale „*Subemisja, Stabilizacja i umowne ograniczenie zbywalności akcji – Lock-up*”, na str. 34, po akapicie o treści:

„Przewiduje się, że nie później niż do dnia ustalenia Ceny Emisyjnej Spółka zawrze zwyczajową w ofertach podobnych do Oferty umowę zawierającą m.in. ograniczenia zbywalności Akcji (tzw. lock-up agreements). W szczególności przewiduje się, że w okresie 6 miesięcy od zawarcia takiej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, Spółka nie będzie: (a) emitować Akcji ani jakichkolwiek papierów wartościowych inkorporujących prawa do nabycia bądź objęcia Akcji (w tym warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa), lub (b) zbywać ani zastawiać Akcji Własnych, a także zawierać umów w sprawie zbycia Akcji Własnych lub udzielać opcji dotyczących Akcji Własnych. W przypadku zawarcia umowy zawierającej ograniczenia zbywalności Akcji informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile wymagać tego będą przepisy prawa.”

dodaje się następujący akapit:

„W dniu 19 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła z Oferującym zwyczajową dla tego typu Ofert umowę dotyczącą przeprowadzenia subskrypcji Oferowanych Akcji. Umowa zawiera zwyczajowe w ofertach podobnych do Oferty ograniczenia zbywalności Akcji (tzw. lock-up agreements) zgodnie, z którymi w okresie sześciu miesięcy od dnia 21 maja 2010 r., bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, Spółka nie będzie: (a) ogłaszać zamiaru zaoferowania oraz emitować Akcji ani jakichkolwiek papierów wartościowych inkorporujących prawa do nabycia bądź objęcia Akcji, lub (b) dokonywać jakichkolwiek transakcji, których skutek byłby podobny do emisji nowych Akcji (w tym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych lub sprzedaży Akcji Własnych), (c) podawać do publicznej wiadomości zamiaru sprzedaży lub też zawarcia innej transakcji wymienionej w punktach (a) i (b) powyżej, mającej charakter podobny do emisji lub sprzedaży Akcji.”