

NWZ ABG S.A. (data: 14-08-2008 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 5 795 387 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było reprezentowane 52 173 072 było akcji/głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała 1/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG Spółka Akcyjna

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zwi zku z § 25 ust. 1 Statutu ABG S.A. i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Wybra na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani / Pana [].

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała 2/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG Spółka Akcyjna

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działaj c na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Wybra Komisj Skrutacyjn w składzie:

1. [],

2. [],

3. [].

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: odst pienie od uchwały

Uchwała 3/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG Spółka Akcyjna

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działaj c na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Przyj porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze S dowym i Gospodarczym z dnia 23 lipca 2008 r. nr 143(2992) poz. 9711.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała 4/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG Spółka Akcyjna
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie poł czenia spółki ABG S.A. ze spółk Asseco Poland S.A. oraz w sprawie wyra enia zgody na zmian statutu spółki Asseco Poland S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "**KSH**") uchwała si poł czenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzib w Rzeszowie (dalej „**Asseco**”) jako spółki przejmuj cej ze spółk ABG Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie (dalej „**ABG**”) jako spółk przejmowan w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego maj tku ABG na Asseco w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna akcjonariuszom ABG („**Poł czenie**”).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyra a si zgod na Plan Poł czenia Asseco z ABG uzgodniony pisemnie pomi dzy Spółkami w dniu 29 maja 2008 r. i ogłoszony w Monitorze S dowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 czerwca roku pod poz. 7808 („**Plan Poł czenia**”), stanowi cym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w szczególności wyra a si zgod na zasady przyznania Akcji Poł czeniowych (zgodnie z definicj poni ej) wskazane w Planie Poł czenia.

3. Poł czenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwole i orzecze s dowych.

§ 2

1. W zwi zku z Poł czeniem kapitał zakładowy Asseco zostanie podwy szony o kwot nie wy sz ni 9.364.371,00 zł (dziewi milionów trzysta sze dziesi t cztery tysi ce trzysta siedemdziesi t jeden), maj c pokrycie w ustalonym dla potrzeb Poł czenia maj tku ABG, w drodze emisji do 9.364.371 akcji zwykłych na okaziciela, o warto ci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da (dalej „**Akcje Poł czeniowe**”).

2. Akcje Poł czeniowe zostan przydzielone za po rednictwem Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych S.A. („**KDPW**”) uprawnionym akcjonariuszom ABG (okre lonym poni ej) według stanu posiadania akcji ABG w Dniu Referencyjnym (okre lonym poni ej) w proporcji do posiadanych przez nich akcji ABG, przy zastosowaniu nast puj cego stosunku wymiany akcji: 0,099 Akcji Poł czeniowej za 1 akcj ABG (dalej „**Parytet Wymiany**”).

3. Przez uprawnionych akcjonariuszy ABG rozumie si osoby inne, ni Asseco lub podmioty zale ne Asseco, na których rachunkach papierów warto ciowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadz ce działalno maklersk , zapisane s akcje ABG w Dniu Referencyjnym (niezale nie od rodzaju i serii).

4. Zarz d Asseco jest upowa niony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, przy czym dzie ten nie mo e przypada pó niej ni siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania Poł czenia, chyba e ustalenie innego terminu b dzie wynika z przepisów prawa lub regulacji wewn trznych KDPW. W zwi zku z obowi zkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarz d Asseco porozumie si z zarz dem ABG, celem podj cia przez zarz d ABG działa w celu zawieszenia notowa akcji ABG w okresie, który najwcze niej rozpocznie si po dniu zło enia wniosku o wpisanie Poł czenia do rejestru przedsi biorców, a zako czy si w dniu wykluczenia akcji ABG z obrotu.

5. Liczb Akcji Poł czeniowych, które otrzyma ka dy uprawniony akcjonariusz ABG, ustala si przez pomno enie posiadanej przez niego liczby akcji ABG w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany (tj. 0,099) i zaokr glenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (je eli iloczyn taki nie b dzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbli szej liczby całkowitej.

6. Ka dy uprawniony akcjonariusz ABG, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 5, nie przydzielono należącej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połczeniowych, b dzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce („Dopłata”).

7. Kwota Dopłaty należącej danemu uprawnionemu akcjonariuszowi ABG zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = A \times W,$$

gdzie: D - oznacza kwotę Dopłaty, A – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany w pkt. 5, W – oznacza średni arytmetyczny cenę jednej akcji Asseco z kolejnych 30 dni notowań akcji Asseco na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających Dzień Referencyjny.

8. Do Dopłat znajduje zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 492 § 2 KSH.

§ 3

Akcje Połczeniowe będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2008 r.

§ 4

Upoważnia się Zarząd ABG do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 5

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na zmianę § 6 Statutu Asseco o następującej treści:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 80.657.351,00 (osiemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 80.657.351 (osiemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:

(1) 25.174.713 akcji serii A,

(2) 3.210.000 akcji serii B,

(3) 17.735.815 akcji serii C,

(4) 30.276 akcji serii R,

(5) 295.000 akcji serii D,

(6) 4.644.580 akcji serii E,

(7) 19.846.081 akcji serii F,

(8) 356.515 akcji serii G,

(9) do 9.364.371 akcji serii H.

4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Załącznik nr 1 do raportu biernego nr 47/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie położenia spółki ABG S.A. ze spółką Asseco Poland S.A.
oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu spółki Asseco
Poland S.A.

PLAN POŁOŻENIA

[przekazany do publicznej wiadomości raportem biernym nr 36/2008 z dnia 29 maja 2008 r.]

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie położenia tak, jak i położenie spółek Asseco Poland S.A. (Asseco) i ABG S.A. (ABG) została uzasadniona w Planie Położenia Asseco z ABG uzgodnionym pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 maja 2008 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 r. pod poz. 7808 oraz w Sprawozdaniu Zarządu ABG uzasadniającym położenie z dnia 4 lipca 2008 roku, przekazany do publicznej wiadomości raportem biernym nr 44/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku.

Uchwała 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna z dnia 14 sierpnia 2008 r.

o wyrażeniu zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej ABG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez ABG S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składających się na następujące jednostki organizacyjne ABG S.A.:

- (a) Pion Rozwoju dla Sektora Administracji Publicznej,
- (b) Pion Rozwoju dla Sektora Telekomunikacja,
- (c) Pion Rozwoju dla Sektora Opieki Zdrowotnej,
- (d) Pion Współpracy z Zagranicą i Rozwoju dla Sektora Służb Mundurowych,
- (e) jednostki organizacyjne księgowo – administracyjne wspierające działalność i funkcjonowanie Pionów wymienionych w lit. a) – d) oraz pozostałych pionów w strukturze organizacyjnej ABG S.A., jak również wszystkich stanowiących własność ABG S.A. udziałów w następujących spółkach zależnych od ABG S.A.: Serum Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS 0000122096), ABF Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (KRS 0000142111), Przedsiębiorstwo Innowacyjne – Wdrożeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000037018) oraz Sapen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000104743) o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż 360.000.000 PLN (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych) („Aport”) na rzecz spółki DRQ S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-118 Kraków, ul. Podwale 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000263110, NIP: 679-000-66-19, REGON: 350176794 („DRQ”) jako wkład niepieniężny, w zamian za akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 1 zł każda (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną wyemitowane przez DRQ.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z DRQ umowy w sprawie objęcia akcji nowych emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz ustalenia terminu wniesienia Aportu i innych warunków umowy z DRQ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA