



Asseco Business Solutions S.A.

ANEKS NR 4
ZATWIERDZONY W DNIU 2 LISTOPADA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/411/425/2/07, DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 WRZEŚNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/410/144/19/07 („Prospekt”)

Aktualizacja części Prospektu

W dniu 2 listopada 2007 r. Asseco Business Solutions S.A. podpisała z Asseco Poland S.A. List Intencyjny na podstawie którego przeprowadzone zostaną negocjacje dotyczące zakupu przez Asseco Business Solutions S.A. akcji spółki ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie będących własnością Asseco Poland S.A.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące części Prospektu:

Rozdział „Transakcje z podmiotami powiązаныmi”, str. 167

Dodaje się opis w brzmieniu:

Jest:

„List Intencyjny z dnia 2 listopada 2007 r.

Z uwagi na fakt, iż Asseco Poland jest zainteresowane uporządkowaniem struktury centrów kompetencyjnych w Grupie Kapitałowej Asseco oraz że Spółka jest spółką wyspecjalizowaną w produkcji i sprzedaży na rynku informatycznym produktów i rozwiązań wykorzystywanych w obsłudze przedsiębiorstw, a także biorąc pod uwagę, że ANICA System S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w obsłudze informatycznej przedsiębiorstw i posiada w swojej ofercie produkty i usługi uzupełniające ofertę Spółki;

W dniu 2 listopada 2007 r. Spółka podpisała z Asseco Poland S.A. List Intencyjny na podstawie którego przeprowadzone zostaną negocjacje dotyczące zakupu przez Spółkę akcji spółki ANICA System S.A. („ANICA”) z siedzibą w Lublinie będących własnością Asseco Poland S.A.

Na mocy przedmiotowego Listu Intencyjnego Spółka i Asseco Poland postanowiły przeprowadzić negocjacje w sprawie sprzedaży przez Asseco Poland na rzecz Spółki wszystkich z 2.732.415 akcji ANICA stanowiących 60,56% kapitału zakładowego ANICA a będących na dzień zawarcia niniejszego Listu Intencyjnego własnością Asseco Poland („Akcje”).

Strony wstępnie zadeklarowały wolę zawarcia umowy sprzedaży Akcji w terminie do 31 grudnia 2007r. z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności dokonania szczegółowych uzgodnień w zakresie istotnych elementów umowy sprzedaży Akcji termin ten może ulegać wydłużeniu lub skróceniu.

Ponadto Spółka i Asseco Poland przewidują określenie poziomu ceny sprzedawanych Akcji na poziomie rynkowym, tj. zbliżonym do ceny nabycia Akcji przez Asseco Poland, powiększonej o wszelkie koszty jakie Asseco Poland poniosło w związku z nabyciem tych Akcji.

Niniejszy List Intencyjny nie stanowi umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 Kodeksu cywilnego jak również nie jest umową zobowiązującą i w przypadku nie dojścia do skutku sprzedaży Akcji ani Spółka ani Asseco Poland nie będzie dochodziła żadnych roszczeń od którejkolwiek ze Stron.”