

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.

Zmiana dokonana w Statucie Spółki Asseco Business Solutions S.A.:

§ 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Zarząd uprawniony jest do zakupu akcji w celu umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać warunki nabycia, w tym w szczególności maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres, w którym akcje mogą być nabywane, nie dłuższy jednak niż pięć lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje.*
- 4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.”*