

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 33/2012 z dnia 08 października 2012 r.

Zmiany dokonane w Statucie Spółki Asseco Business Solutions S.A.:

1) § 14 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.”

2) § 14 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.”

3) § 14 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.”