

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian dokonanych w Statucie Spółki Asseco Business Solutions S.A.:

1. Postanowienia §5 ust 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:

§ c) Pozostaje działem wydawnicza (PKD 58.19.Z),

skreśla się w całości.

2. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

§3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tego uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą.

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

§3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tego w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tego uzna za wskazane.

3. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

§4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wniosek taki powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

§4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Postanowienia §12 ust 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

§11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołano również dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treści projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

skreśla się w całości.

5. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

§1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

skreśla się w całości. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

§1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.assecobs.pl>.