

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ABG SPIN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 sierpnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.550.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu ABG S.A. i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 lipca 2008 r. nr 143(2992) poz. 9711. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie połączenia spółki ABG S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu spółki Asseco Poland S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwała się połączenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Asseco") jako spółki przejmującej ze spółką ABG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "ABG") jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ABG na Asseco w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna akcjonariuszom ABG ("Połączenie"). 2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco z ABG uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 maja 2008 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 czerwca roku pod poz. 7808 ("Plan Połączenia"), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w szczególności wyraża się zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicją poniżej) wskazane w Planie Połączenia.</p>	ZA

3. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

§ 2

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Asseco zostanie podwyższony o kwotę

nie wyższą niż 9.364.371,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące

trzysta siedemdziesiąt jeden), mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb Połączenia majątku ABG, w drodze emisji do 9.364.371 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej "Akcje Połączeniowe").

2. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") uprawnionym akcjonariuszom ABG (określonym poniżej) według stanu posiadania akcji ABG w Dniu Referencyjnym (określonym poniżej) w proporcji do posiadanych przez nich akcji ABG, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 0,099 Akcji Połączeniowej za 1 akcję ABG (dalej "Parytet Wymiany").

3. Przez uprawnionych akcjonariuszy ABG rozumie się osoby inne, niż Asseco lub podmioty zależne Asseco, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, zapisane są akcje ABG w Dniu Referencyjnym (niezależnie od rodzaju i serii).

4. Zarząd Asseco jest upoważniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, przy czym dzień ten nie może przypadać później niż siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania Połączenia, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. W związku z obowiązkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarząd Asseco porozumie się z zarządem ABG, celem podjęcia przez zarząd ABG działań w celu zawieszenia notowań akcji ABG w okresie, który najwcześniej rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w dniu wykluczenia akcji ABG z obrotu.

5. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz ABG, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji ABG w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany (tj. 0,099) i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej.

6. Każdy uprawniony akcjonariusz ABG, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 5, nie przydzielono należytej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połączeniowych, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce ("Dopłata").

7. Kwota Dopłaty należytej 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 średnią arytmetyczną ceny 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 Połączeniowe będą uczestniczyć 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

<p>sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej I (jeden) złoty każda.</p> <p>3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:</p> <p>(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.</p> <p>4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.</p> <p>5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu</p> <p>6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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 połączenia spółki ABG S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu spółki Asseco Poland S.A. PLAN POŁĄCZENIA [przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2008 z dnia 29 maja 2008 r.]</p>	
<p>Uchwała 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Spółka Akcyjna z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej ABG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 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.:</p> <p>(a) Pion Rozwiązań dla Sektora Administracji Publicznej, (b) Pion Rozwiązań dla Sektora Telekomunikacja, (c) Pion Rozwiązań dla Sektora Opieki Zdrowotnej, (d) Pion Współpracy z Zagranicą i Rozwiązań dla Sektora Służb Mundurowych, (e) jednostki organizacyjne księgowo i administracyjne wspierające działalność i funkcjonowanie Pionów wymienionych w lit. a) i 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 Zabrze (KRS 0000142111), Przedsiębiorstwo Innowacyjno i Wdrożeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000037018) oraz Sapen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000104743) o</p>	<p>ZA</p>

łączonej

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-Śródmieścia 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 podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ABG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

o wyrażeniu zgody na przeniesienie

zorganizowanych części przedsiębiorstwa ABG S.A.

na podmiot należący do grupy kapitałowej ABG S.A.

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa ABG i udziały w spółkach zależnych

(Aport)

Zespół składników majątkowych stanowiący zorganizowaną część

przedsiębiorstwa ABG

S.A. (ABG) funkcjonujący w ramach następujących jednostek organizacyjnych ABG S.A.

(ABG):

(a) Pion Rozwiązań dla Sektora Administracji Publicznej,

(b) Pion Rozwiązań dla Sektora Telekomunikacja,

(c) Pion Rozwiązań dla Sektora Opieki Zdrowotnej,

(d) Pion Współpracy z Zagranicą i Rozwiązań dla Sektora Służb Mundurowych,

(e) jednostki organizacyjne księgowo i administracyjne wspierające działalność i

funkcjonowanie Pionów wymienionych w lit. a) i d) oraz pozostałych pionów w

strukturze organizacyjnej ABG S.A. (Piony)

będący przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną akcje nowej

emisji

będzie obejmował w szczególności:

1) Aktywa w postaci własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego

wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów,

2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych (Kontrakty Handlowe), których

stroną na dzień podejmowania uchwały o wyrażeniu zgody na przeniesienie

zorganizowanych części przedsiębiorstwa ABG S.A. na podmioty należące do grupy

kapitałowej Spółki jest ABG w ramach działalności Pionów, z tym jednakże

zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie

będzie możliwe, DRQ przystąpi od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa

kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika (Przystąpienie Do

Długu). Przy czym od chwili Przystąpienia Do Długu, DRQ będzie wykonywał

wszelkie

obowiązki ABG wynikające z Kontraktów Handlowych i jednocześnie otrzymywał od

ABG całość wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w

związku z

wykonaniem zobowiązań wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych,

3) prawa i obowiązki z umów cywilno-prawnych innych niż Kontrakty Handlowe, których

przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni biurowych, leasing środków trwałych

świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno i

administracyjnym, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i

obowiązków na DRQ S.A.,

<p>4) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez ABG za pośrednictwem Pionów</p> <p>5) Prawa z umów dotyczących pracowników Pionów składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów zorganizowanych w jednostkach organizacyjnych wyspecyfikowanych w Regulaminie Organizacyjnym ABG S.A. działających w ramach odpowiednich zespołów przenoszonych Pionów,</p> <p>6) Tajemnice przedsiębiorstwa,</p> <p>7) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Przedmiotem Aportu są również wszystkie stanowiące własność ABG udziały w spółkach</p> <p>zależnych tj. Serum Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS 0000122096), ABF Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze (KRS 0000142111), Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000037018) oraz Sapen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000104743).</p>	
---	--