

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

zatwierdzonego w dniu 14 października 2009 r.

decyzją nr DEM/WE/410/101/4/09

(Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)

Spółka

Asseco South Eastern Europe S. A.

Wprowadzający

n.d.

Firma inwestycyjna (Oferujący)

UniCredit CAIB Poland S.A.

ZAŁĄCZNIKI

X Treść aneksu

☐

Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów

☐

.....

OSOBY PODPISUJĄCE ANEKS

Emitent – Asseco South Eastern Europe S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji	Data i podpis
☐ Piotr Jeleński	Prezes Zarządu	Data: 19/10/2009
Rafał Kozłowski	Wiceprezes Zarządu	Data: 19/10/2009

Firma inwestycyjna (Oferujący) – UniCredit CAIB Poland S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko Sposób reprezentacji	Data i podpis
Paweł Roszczyk	Prokurent	Data: 19/10/2009
Jarosław Kulesza	Członek Zarządu	Data: 19/10/2009

Warszawa, 19 października 2009 roku

**Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego spółki Asseco South Eastern Europe S.A. zatwierdzonego
Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/WE/410/101/4/09**

W związku z powzięciem przez spółkę Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") informacji o rejestracji w dniu 19 października 2009 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółka w drodze emisji akcji serii M postanowiła sporządzić niniejszy Aneks nr 1 i wprowadzić następujące zmiany do prospektu emisyjnego Spółki:

1. Strona 1 Załącznika do Dokumentu Ofertowego

Było:

1. Zmiana struktury grupy kapitałowej w wyniku wykonania Swapu,
2. Wykonanie opcji nabycia 50% akcji w spółce Cardinfo BDS,
3. Podpisanie nowego porozumienia akcjonariuszy,
4. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji ASEE i podwyższenie kapitału zakładowego ASEE,
5. Zwiększenie udziału ASEE w sektorze informatycznym w Europie Południowo-Wschodniej,
6. Rewizja jednego z celów strategii Grupy Kapitałowej,
7. Zawarcie nowych istotnych umów handlowych,
8. Nowe istotne informacje dla oceny sytuacji operacyjno-finansowej Spółki:
 - 8.1 Kursy wymiany walut,
 - 8.2 Nowe wybrane dane finansowe,
 - 8.3 Struktura przychodów w 2008 r.,
 - 8.4 Źródła przychodów w 2008 r.
9. Backlog za 2008 r.,
10. Zmiany składu Rady Nadzorczej i Zarządu,
11. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2008 r.,
12. Zawarcie umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczących inwestycji w ASEE i emisja akcji serii M,
13. Zmiana nazwy Net Consulting S.r.l.

Jest:

1. Zmiana struktury grupy kapitałowej w wyniku wykonania Swapu,
2. Wykonanie opcji nabycia 50% akcji w spółce Cardinfo BDS,
3. Podpisanie nowego porozumienia akcjonariuszy,
4. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji ASEE i podwyższenie kapitału zakładowego ASEE,
5. Zwiększenie udziału ASEE w sektorze informatycznym w Europie Południowo-Wschodniej,
6. Rewizja jednego z celów strategii Grupy Kapitałowej,
7. Zawarcie nowych istotnych umów handlowych,
8. Nowe istotne informacje dla oceny sytuacji operacyjno-finansowej Spółki:
 - 8.1 Kursy wymiany walut,

- 8.2 Nowe wybrane dane finansowe,
- 8.3 Struktura przychodów w 2008 r.,
- 8.4 Źródła przychodów w 2008 r.
- 9. Backlog za 2008 r.,
- 10. Zmiany składu Rady Nadzorczej i Zarządu,
- 11. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2008 r.,
- 12. Zawarcie umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczących inwestycji w ASEE i rejestracja podwyższenia kapitału ASEE w drodze emisji akcji serii M.
- 13. Zmiana nazwy Net Consulting S.r.l.,

2. Strona 5 Załącznika do Dokumentu Ofertowego

Było:

W wyniku wykonania Swapa, ASEE stało się 100% udziałowcem Spółek Zależnych (z wyjątkiem Net Consulting, w której 1 udział pozostaje w posiadaniu Asseco Poland S.A. z uwagi na szczególne uregulowania prawa rumuńskiego), Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych stali się akcjonariuszami ASEE i posiadają akcje ASEE reprezentujące łącznie 33,84% kapitału zakładowego Spółki a Asseco Poland S.A. posiada akcje ASEE reprezentujące 66,16% kapitału zakładowego Spółki.

Jest:

W wyniku wykonania Swapa, ASEE stało się 100% udziałowcem Spółek Zależnych (z wyjątkiem Net Consulting, w której 1 udział pozostaje w posiadaniu Asseco Poland S.A. z uwagi na szczególne uregulowania prawa rumuńskiego), Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych stali się akcjonariuszami ASEE i posiadają akcje ASEE reprezentujące **obecnie 28,86%** kapitału zakładowego Spółki a Asseco Poland S.A. posiada akcje ASEE reprezentujące **obecnie 56,42%** kapitału zakładowego Spółki.

3. Strona 5 Załącznika do Dokumentu Ofertowego

Było:

W dniu 24 lipca 2009 roku, sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii L, tj. o kwotę 21.000.000 złotych poprzez emisję 2.100.000 akcji.

W wyniku rejestracji akcji serii L oraz akcji serii E do K, kapitał zakładowy Spółki wynosi 421.476.610 złotych, Asseco Poland S.A. posiada akcje reprezentujące 62,86% kapitału zakładowego ASEE a Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych ASEE posiadają akcje reprezentujące 32,15% kapitału zakładowego ASEE.

Jest:

W dniu 24 lipca 2009 roku, sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii L, tj. o kwotę 21.000.000 złotych poprzez emisję 2.100.000 akcji.

4. Strona 31 Załącznika do Dokumentu Ofertowego

Dodaje się punkt 14 o następującej treści:

Było:

- 12. Zawarcie umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczących inwestycji w ASEE i emisja akcji serii M.

Po zakończeniu negocjacji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") dotyczących warunków potencjalnej inwestycji w ASEE przez EBOR, w dniu 17 sierpnia 2009 r. ASEE i EBOR podpisały warunkową umowę subskrypcyjną ("Umowa").

Na podstawie Umowy ASEE zobowiązało się do emisji 4.810.880 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda ("Akcje Serii M") w ramach kapitału docelowego ASEE, które zgodnie z Umową zostaną zaoferowane EBOR w ramach oferty prywatnej zgodnie z art. 431 §1 ksh. EBOR zobowiązał się do nabycia wszystkich Akcji Serii M po spełnieniu się określonych w Umowie warunków zawieszających, tj. między innymi (i) zawarcie umowy akcjonariuszy pomiędzy ASEE, EBOR oraz Asseco Poland, (ii) podjęcie przez Zarząd ASEE uchwały o podwyższeniu kapitału ASEE w ramach kapitału docelowego, (iii) uzyskanie zgody Rady Nadzorczej ASEE na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii M, (iv) powołanie do Rady Nadzorczej ASEE przedstawiciela EBOR oraz (v) złożenia odpowiedniej dokumentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym umożliwiającej dokonanie rejestracji wyboru przedstawiciela EBOR jak również (vi) pozytywnych wyników badania prawnego ASEE przez EBOR.

W związku ze spełnieniem się warunków zawieszających określonych w Umowie, w dniu 16 września 2009 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M i ustalił cenę emisyjną akcji serii M w kwocie 12,89 złotych (dwanaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję tj. łącznie 62.012.243,20 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dwadzieścia groszy). Tego samego dnia, ASEE i EBOR podpisały umowę objęcia Akcji Serii M, na podstawie której EBOR objął wszystkie Akcje Serii M w zamian za wkład pieniężny. W dniu 5 października 2009 r. Spółka złożyła wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku rejestracji wszystkich Akcji Serii M, kapitał zakładowy ASEE wynosić będzie 469.585.410 złotych, EBOR będzie posiadał 10.24% wszystkich akcji ASEE. Zgodnie z Umową, wpływy z emisji Akcji Serii M będą wyłącznie przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju ASEE mającej na celu, między innymi, przejmowanie spółek prowadzących działalność w obszarze IT.

Jest:

12. Zawarcie umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczących inwestycji w ASEE i rejestracja podwyższenia kapitału ASEE w drodze emisji akcji serii M.

Po zakończeniu negocjacji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") dotyczących warunków potencjalnej inwestycji w ASEE przez EBOR, w dniu 17 sierpnia 2009 r. ASEE i EBOR podpisały warunkową umowę subskrypcyjną ("Umowa").

Na podstawie Umowy ASEE zobowiązało się do emisji 4.810.880 (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda ("Akcje Serii M") w ramach kapitału docelowego ASEE, które zgodnie z Umową zostaną zaoferowane EBOR w ramach oferty prywatnej zgodnie z art. 431 §1 ksh. EBOR zobowiązał się do nabycia wszystkich Akcji Serii M po spełnieniu się określonych w Umowie warunków zawieszających, tj. między innymi (i) zawarcie umowy akcjonariuszy pomiędzy ASEE, EBOR oraz Asseco Poland, (ii) podjęcie przez Zarząd ASEE uchwały o podwyższeniu kapitału ASEE w ramach kapitału docelowego, (iii) uzyskanie zgody Rady Nadzorczej ASEE na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii M, (iv) powołanie do Rady Nadzorczej ASEE przedstawiciela EBOR oraz (v) złożenia odpowiedniej dokumentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym umożliwiającej dokonanie rejestracji wyboru przedstawiciela EBOR jak również (vi) pozytywnych wyników badania prawnego ASEE przez EBOR.

W związku ze spełnieniem się warunków zawieszających określonych w Umowie, w dniu 16 września 2009 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M i ustalił cenę emisyjną akcji serii M w kwocie 12,89 złotych (dwanaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję tj. łącznie 62.012.243,20 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dwadzieścia groszy). Tego samego dnia, ASEE i EBOR podpisały umowę objęcia Akcji Serii M, na podstawie której EBOR objął wszystkie Akcje Serii M w zamian za wkład pieniężny.

W dniu 19 października 2009 r. sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego ASEE w drodze emisji akcji serii M. W wyniku podwyższenia, Kapitał zakładowy ASEE wynosi obecnie 469.585.410 złotych i dzieli się na 46.958.541 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda. Asseco Poland S.A. posiada 56,42%, Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych posiadają łącznie 28,86%, inwestorzy, którzy objęli akcje serii L posiadają łącznie 4,47% a EBOR posiada 10.24% wszystkich akcji ASEE.

Zgodnie z Umową, wpływy z emisji Akcji Serii M będą wyłącznie przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju ASEE mającej na celu, między innymi, przejmowanie spółek prowadzących działalność w obszarze IT.