

DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY



Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284571

Niniejszy dokument podsumowujący ("**Dokument Podsumowujący**") spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („**Asseco SEE**”; "**ASEE**"; „**Spółka**"; "**Emitent**") został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej.

DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY JEST TRAKTOWANY JAKO WPROWADZENIE DO PROSPEKTU. DECYZJE INWESTYCYJNE ODNOŚNIE DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA OBJĘTYCH PROSPEKTEM POWINNY BYĆ KAŻDORAZOWO PODEJMOWANE W OPARCIU O TREŚĆ CAŁEGO PROSPEKTU, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ DOKUMENT REJESTRACYJNY, DOKUMENT OFERTOWY ORAZ DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY.

INWESTOR WNOSZĄCY POWÓDZTWO ODNOSZĄCE SIĘ DO TREŚCI PROSPEKTU PONOSI KOSZT EWENTUALNEGO TŁUMACZENIA PROSPEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM.

OSOBY SPORZĄDZAJĄCE DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY, ŁĄCZNIE Z KAŻDYM JEGO TŁUMACZENIEM, PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDYNIE ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY WPROWADZA W BŁĄD, JEST NIEDOKŁADNY LUB JEST SPRZECZNY Z INNYMI CZĘŚCIAMI PROSPEKTU EMISYJNEGO.

Dokument Podsumowujący został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego

w dniu 14 października 2009 roku

Podstawowe informacje o Spółce

Firma i forma prawna:	Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna
Siedziba:	Rzeszów, Polska
Adres:	ul. Armii Krajowej 80; 35-307 Rzeszów
Numer KRS:	0000284571
Numer telefonu:	+48 17 87 55 400
Numer telefaksu:	+48 17 87 55 406
Strona internetowa:	www.asseco-see.com
Przedmiot działalności	• Reprodukacja komputerowych nośników informacji • Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji • Transmisja danych • Wynajem nieruchomości na własny rachunek • Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego • Działalność w zakresie oprogramowania • Przetwarzanie danych • Działalność związana z bazami danych • Pozostała działalność związana z informatyką • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania • Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej • Działalność holdingów • Reklama • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Istotne zdarzenie w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta

- 10 kwietnia 2007 r. podpisanie statutu spółki pod firmą Asseco Adria S.A. Założycielem spółki Asseco Adria S.A. jest spółka Asseco Poland S.A.
- 11 lipca 2007 r. wpis spółki Asseco Adria S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284571
- 11 lutego 2008 r. uruchomienie programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 170.000.000 złotych i emisja 6.470 obligacji o łącznej wartości nominalnej 64.700.000 złotych.
- 26 kwietnia 2007 r. nabycie, przez Asseco Romania S.A. 70% udziałów w spółce Net Consulting oraz 70% udziałów w spółce FIBa Software S.r.l.

- 18 grudnia 2007 r. nabycie 60% udziałów w spółce Pexim d.o.o.
- 20 grudnia 2007 r. nabycie 70% udziałów w spółce Arbor Informatika d.o.o. i 60% udziałów w spółce Logos d.o.o.
- 1 lutego 2008 r. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 złotych, tj. do kwoty 1.000.000 złotych, w drodze emisji 5.000.000 nowych akcji imiennych zwykłych Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych.
- 1 lutego 2008 r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowej firmy (nazwy) Asseco Adria S.A. na Asseco South Eastern Europe S.A. Zmiana firmy została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 11 lutego 2008 r. i od tego dnia funkcjonujemy pod firmą (nazwą) „Asseco South Eastern Europe S.A.”.
- 11 lutego 2008 r. uzgodnienie planu połączenia Asseco SEE i Asseco Romania S.A.
- 21 kwietnia 2008 r. podjęcie uchwały w sprawie połączenia Asseco SEE i Asseco Romania S.A.
- 8 maja 2008 r. rejestracja połączenia Asseco SEE i Asseco Romania S.A.
- 6 maja 2008 r. nabycie 60% udziałów w spółce Pexim Cardinfo d.o.o.
- 21 maja 2008 r. nabycie 70% udziałów w spółce Antegra d.o.o.
- 25 czerwca 2008 r. podjęcie (i) uchwały w sprawie podwyższenia naszego kapitału zakładowego o kwotę 256.700.090 złotych, tj. do kwoty 257.700.060 złotych, w drodze emisji 2.567.000.900 nowych akcji imiennych zwykłych Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz (ii) uchwały w sprawie tzw. „resplitu” akcji, tj. scalenia wszystkich 2.577.000.900 akcji Serii A, B i C w taki sposób, że każde 100 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych łączy się w jedną akcję serii D o wartości nominalnej 10 złotych.
- 28 sierpnia 2008 r. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 142.833.850 złotych poprzez emisję akcji serii od E do K.
- 9 stycznia 2009 r. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby Swapu, poprzez zmianę kwoty podwyższenia (z kwoty 142.833.850 złotych na kwotę 142.776.520 złotych) oraz liczby akcji nowej emisji serii E do K.
- 18 lutego 2009 r. podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ASEE o kwotę maksymalnie 100.000.000 (sto milionów) złotych poprzez emisję do 10.000.000 akcji serii L i wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii L zostały emitowane i zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej inwestorom wyłonionym po przeprowadzeniu oferty publicznej skierowanej do wybranych inwestorów kwalifikowanych
- 21 kwietnia – 11 maja 2009 r. wykonanie Swapu, tj. podpisanie ze Wspólnikami Mniejszościowymi Spółek Zależnych umów objęcia akcji ASEE w zamian za aport w postaci udziałów w Spółkach Zależnych.
- 18 lutego 2009 r., podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ASEE o kwotę maksymalnie 100.000.000 złotych poprzez emisję do 10.000.000 akcji serii L. Akcje serii L zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej inwestorom wyłonionym po przeprowadzeniu oferty publicznej skierowanej do wybranych inwestorów kwalifikowanych. Objętych zostało 2.100.000 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 21.000.000 złotych. Cena akcji serii L wyniosła 14 (czternaście) złotych.
- 16 lipca 2009 r. rejestracja podwyższenia kapitału w ramach Swapu. W wyniku rejestracji Swapu 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) a Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych stali się akcjonariuszami ASEE.
- 24 lipca 2009 r. rejestracja akcji serii L w rejestrze przedsiębiorców KRS. W wyniku rejestracji akcji serii L, kapitał zakładowy Spółki wynosi 421.476.610 złotych.
- 16 września 2009 r. podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ASEE w ramach kapitału docelowego o kwotę 48.108.800 (czterdzieści osiem milionów sto osiem tysięcy osiemset) złotych poprzez emisję 4.810.880 akcji serii M. Akcje serii M zostały

zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju. Cena akcji serii M wyniosła 12,89 złotych za jedną akcję, tj. łącznie 62.012.243,20 złotych.

- 5 października 2009 r. złożenie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.

Podstawowe informacje o działalności Grupy

Grupa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Powstał w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań i bazy klientów siedmiu wiodących w swoich segmentach rynku firm działających w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Od początku działalności nasze Spółki Zależne koncentrowały się na rozwoju własnych rozwiązań informatycznych.

Stworzenie Grupy Asseco SEE jest wynikiem zbieżnej strategii Grupy Asseco Poland i Wspólników Mniejszościowych Spółek Zależnych. Stanowimy dla Grupy Asseco Poland trzeci główny geograficzny filar działalności, po działalności na rynku polskim oraz działalności Grupy Asseco Slovakia. Rozpoczęcie działalności w regionie Europy Południowo-Wschodniej przez naszą Grupę było podyktowane szybszym niż w innych krajach Europy tempem rozwoju rynku informatycznego.

W naszej opinii, z uwagi na fakt, że rynek IT w Europie Południowo-Wschodniej znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, przyjęcie odpowiedniej strategii i jej konsekwentna realizacja pozwoli zapewnić Grupie Asseco SEE osiągnięcie znaczącej pozycji rynkowej w kluczowych dla nas segmentach rynku w krótszym okresie i kosztem mniejszych inwestycji.

Podstawową przesłanką skłaniającą Wspólników Mniejszościowych Spółek Zależnych do udziału w budowie Grupy Asseco SEE poprzez połączenie potencjału Spółek Zależnych był zamiar realizacji strategii budowy regionalnej grupy oferującej w wybranych segmentach rynku informatycznego produkty i usługi na terenie całego regionu Europy Południowo-Wschodniej. Wynikało to z obserwowanego zapotrzebowania na taką ofertę ze strony dużych korporacji inwestujących w regionie, w szczególności w takich branżach jak bankowość, ubezpieczenia czy telekomunikacja. Grupa Asseco SEE jest liderem w swoich najważniejszych obszarach działalności i wierzymy, że potrafimy umocnić naszą pozycję dzięki przyjętej strategii, przy założeniu jej konsekwentnej realizacji.

Obecnie nasza Grupa prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego:

- rozwiązania i usługi dla sektora bankowego,
- rozwiązania z obszaru uwierzytelniania,
- dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych,
- rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz
- usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego.

Zakres geograficzny działania naszej Grupy to kraje byłej Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia) oraz Rumunia a także w mniejszym stopniu Albania i Bułgaria.

Nasza Grupa jest niekwestionowanym liderem w zakresie własnych rozwiązań i systemów dla sektora bankowego w regionie, w którym prowadzimy działalność. Według naszych szacunków znacząco wyprzedzamy konkurentów posiadając 14% udział w rynku centralnych systemów informatycznych (*core banking solutions*) dla banków według liczby wdrożeń oraz ponad 7% udział w tym rynku według wielkości aktywów banków. W Serbii, która jest naszym największym rynkiem w regionie, nasz udział w rynku wynosi 64%. Jesteśmy jednym z niewielu lokalnych podmiotów, które tworzą i opracowują własne, scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego.

Oferujemy również rozwiązania i usługi związane z uwierzytelnianiem, które są istotne dla przychodów i zysków Grupy, a także ze względu na zaawansowanie naszych rozwiązań. Nasze systemy uwierzytelniania oparte na technologii tokenowej oraz na podpisie elektronicznym (w oparciu o technologię klucza publicznego i kart inteligentnych) odniosły sukces w Chorwacji, gdzie staliśmy się niekwestionowanym liderem rynku. Planujemy wprowadzenie tych rozwiązań w innych krajach regionu. Nasze rozwiązania będą także oferowane przez inne podmioty z Grupy Asseco.

W dziedzinie instalacji i obsługi bankomatów oraz terminali płatniczych jesteśmy zdecydowanym liderem na rynku serbskim, z ponad 50% udziałem w liczbie zainstalowanych bankomatów i terminali płatniczych, a także w Macedonii, gdzie nasz udział w rynku bankomatów wynosi około 75%, a w rynku terminali płatniczych około 60%.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla sektora telekomunikacyjnego i od wielu lat dostarczamy i serwisujemy zaawansowane systemy bilingowe dla T-HT, podmiotu zależnego od Deutsche Telekom. W oparciu o nasze szacunki nasz udział w rynku systemów bilingowych dla operatorów systemów stacjonarnych wynosi 70%, natomiast 20% w całkowitym rynku rozwiązań dotyczących oprogramowania telekomunikacyjnego w Chorwacji. Jesteśmy także wiodącym partnerem Deutsche Telecom w zakresie rozwiązań informatycznych w Macedonii.

Ze względu na bieżący etap rozwoju rynku informatycznego w naszym regionie integracja rozwiązań i systemów informatycznych, w tym dostawa sprzętu informatycznego jest istotnym segmentem rynku charakteryzującym się większym udziałem i wyższymi marżami niż na bardziej rozwiniętych rynkach, takich jak rynek polski, czeski czy słowacki – główne rynki Grupy Asseco Poland.

Przewagi konkurencyjne

- Kompleksowa oferta w Europie Centralnej i Wschodniej
- Pełen zakres rozwiązań w sektorze bankowym
- Wieloletnie doświadczenie na rynku
- Pozycja na rynku w sektorze bankowym
- Pozycja rynkowa w zakresie bankomatów i terminali płatniczych
- Działalność w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej
- Referencje od dużych grup międzynarodowych
- Referencje od uznanych klientów lokalnych
- Umowy ramowe z dużymi klientami
- Dostępność personelu wyszkolonego w zakresie naszych systemów w sektorze bankowym
- Największe zasoby kadr w projektach informatycznych dla sektora bankowego w regionie
- Najbardziej zaawansowane, regionalne rozwiązania informatyczne dla sektora bankowego stosowanego w wielu krajach
- Elastyczność naszych rozwiązań
- Nasze rozwiązania z rodziny business intelligence
- Indywidualizacja oprogramowania bankomatów i terminali płatniczych
- Brak konkurencji w zakresie systemów bilingowych w regionie.
- Unikalne produkty i silna pozycja na rynku rozwiązań służących uwierzytelnianiu

Strategia

Ważne cele strategii rozwoju Grupy Asseco SEE to między innymi:

Sektor bankowy

Uzyskanie w ciągu 5 lat pozycji lidera z ok. 10% udziałem rynkowym (pod względem wielkości aktywów banków) poprzez:

1. centralizację – jedno centrum kompetencyjne; cross-selling/up-selling w ramach rozwiązań dla sektora bankowego w oparciu o klientów i produkty itp.,
2. cross-selling w ramach świadczenia usług w obszarach okołobankowych,

3. zintegrowanie prac rozwojowych wszystkich jednostek organizacyjnych zajmujących się rozwiązaniami dla sektora bankowego w perspektywie długoterminowej.

Uwierzytelnianie

Zwiększenie zasięgu terytorialnego w regionie Europy Południowo-Wschodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej poprzez:

1. zintegrowanie systemów uwierzytelniania z innymi rozwiązaniami Grupy Asseco SEE,
2. stworzenie centrum kompetencyjnego dla Grupy Asseco Poland,
3. oferowanie produktów uwierzytelniających klientom Grupy Asseco – Asseco Poland S.A. i Asseco Slovakia a.s.

Bankomaty i terminale płatnicze

1. utrzymanie i wzmocnienie pozycji lidera na obecnych rynkach (Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Słowenia),
2. ekspansja na atrakcyjnych rynkach Europy Południowo-Wschodniej, na których do tej pory nie byliśmy obecni.

Telekomunikacja

1. ekspansja na nowych rynkach Europy Południowo-Wschodniej przy wykorzystaniu referencji we współpracy z Deutsche Telekom oraz wprowadzanie systemu bilingowego dla operatorów sieci stacjonarnych i sieci telefonii komórkowej, a także operatorów IP,
2. dalszy rozwój kwalifikacji w zakresie wdrażania różnorodnych systemów dla operatorów telekomunikacyjnych (CRM, billing, BI) oraz tworzenie własnych rozwiązań (modułów), które będą stosowane jako infrastruktura łącząca dla ww. systemów oraz systemów zastanych u operatorów,
3. utrzymanie pozycji lidera w Chorwacji w segmencie obsługi billingu.

Integracja

1. stworzenie centrów kompetencyjnych zapewniających kompleksowość oferty podmiotów Grupy w regionie,
2. przegląd i renegotiacje umów z partnerami w celu ujednolicenia ich i uzyskania najlepszych warunków biznesowych.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działamy obejmują:

- (i) ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Europie Południowo-Wschodniej;
- (ii) ryzyko związane z brakiem politycznej stabilności w regionie Europy Południowo-Wschodniej;
- (iii) ryzyko związane z konkurencją występującą w Europie Południowo-Wschodniej;
- (iv) ryzyko związane ze zmianami w przepisach prawa, ich interpretacji i stosowaniu;
- (v) ryzyko zmiany przepisów podatkowych;
- (vi) ryzyko związane z ewentualnymi sporami prawnymi dotyczącymi praw autorskich;
- (vii) ryzyko związane ze zmianami kursów walut.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Asseco SEE obejmują:

- (i) ryzyko związane z wahaniami naszych przychodów i wydatków;
- (ii) ryzyko związane z niewykonaniem lub niewłaściwą realizacją projektów oraz utratą zaufania klientów;

- (iii) ryzyko związane z roszczeniami klientów i negatywną opinią na rynku;
- (iv) ryzyko związane z umowami ze stałym wynagrodzeniem (*fixed-price contracts*);
- (v) ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji projektów informatycznych;
- (vi) ryzyko związane z pozyskiwaniem projektów informatycznych;
- (vii) ryzyko związane z uzależnieniem od głównych klientów;
- (viii) ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców;
- (ix) ryzyko związane z sektorem bankowym;
- (x) ryzyko związane z jednostkami świadczącymi usługi integracyjne;
- (xi) ryzyko związane z niewypłacalnością lub niewłaściwym postępowaniem naszych podwykonawców;
- (xii) ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze i pojawianiem się nowych produktów i usług;
- (xiii) ryzyko związane z inwestycjami strategicznymi w komplementarne branże, technologie, usługi lub produkty oraz sojuszami strategicznymi z osobami trzecimi;
- (xiv) ryzyko związane z uzależnieniem Grupy od kluczowych członków kadry kierowniczej;
- (xv) ryzyko związane z procesem integracji Grupy;
- (xvi) ryzyko związane z dywidendą;
- (xvii) ryzyko związane z wpływem akcjonariusza większościowego na Spółkę.

Czynniki ryzyka związane z akcjami obejmują:

- (i) ryzyko związane z niedopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- (ii) ryzyko związane z niewprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- (iii) ryzyko związane z naruszeniem przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- (iv) ryzyko wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym;
- (v) ryzyko zawieszenia obrotu akcjami Spółki na GPW;
- (vi) ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego;
- (vii) ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego oraz ograniczoną płynnością inwestycji;
- (viii) ryzyko ograniczenia płynności obrotu papierami wartościowymi oraz niestabilności ich kursu;
- (ix) ryzyko zwiększenia podaży naszych papierów wartościowych.

Osoby Zarządzające i Nadzorujące

Zarząd

Zgodnie ze Statutem, w skład Zarządu wchodzi od 1 do 9 członków w tym prezes, wiceprezesi i członkowie.

Na dzień Dokumentu Ofertowego Zarząd składa się z 6 członków, tj.:

Piotr Jeleński – prezes Zarządu,

Rafał Kozłowski – wiceprezes Zarządu,

Miljan Mališ – członek Zarządu,

Calin Barseti – członek Zarządu,

Miodrag Mirčetić – członek Zarządu,

Dražen Pehar – członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem, w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym jej przewodniczący.

Na dzień Dokumentu Ofertowego w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

Adam Góral – przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jacek Duch – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Przemysław Sęczkowski – członek Rady Nadzorczej,

Gabriela Żukowicz – członek Rady Nadzorczej,

Mihail Petreski – członek Rady Nadzorczej,

Nicholas Jeffery – członek Rady Nadzorczej.

Osoby zarządzające wyższego szczebla

Vesna Smiljanić – członek zarządu Antegra d.o.o.

Zoran Šušnjar – członek zarządu Antegra d.o.o.

Zvonko Oršolić – członek zarządu Antegra d.o.o.

Dejan Smiljanić – prezes zarządu Antegra d.o.o.

Djordje Lavadinović – członek zarządu Antegra d.o.o.

Marinko Čulina – członek zarządu Arbor Informatika d.o.o.

Renato Rubeša – prezes zarządu spółki i dyrektor generalny Arbor Informatika d.o.o.

Emir Memić – członek zarządu Logos d.o.o.

Boris Nanut – członek zarządu spółki Logos d.o.o.

Catalin Georgian – dyrektor generalny spółki FIBa Software S.r.l.

Dragos Stan – dyrektor generalny spółki Net Consulting S.r.l.

Doradcy

Do doradców Emitenta należą:

CC Group sp. z o.o. – Doradca Finansowy;

Dewey&LeBoeuf Grzesiak sp.k. - Doradca Prawny który doradzał w kwestiach prawnych związanych z dopuszczeniem Akcji Dopuszczanych do obrotu na GPW. Dewey&LeBoeuf Grzesiak sp.k. brała udział w sporządzaniu rozdziałów Prospektu wskazanych w oświadczeniach zawartych w Dokumencie Rejestracyjnym i Dokumencie Ofertowym;

Ernst & Young Audit sp. z o.o. - Biegły Rewident badający skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki.

Podsumowanie danych finansowych oraz operacyjnych

Skonsolidowane dane finansowe Emitenta

Poniższe dane zostały zaprezentowane w oparciu o:

- (i) historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Asseco SEE za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., sporządzone zgodnie z MSR i MSSF oraz zbadane przez spółkę Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

oraz

- (ii) kwartalne skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. przygotowane przez Zarząd zgodnie z MSR i MSSF.

Asseco SEE (skonsolidowane za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.)

	12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2008
	MSSF (tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży	339,166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44,613
Zysk (strata) brutto	34,941
<u>Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej</u>	<u>31,336</u>
Aktywa trwałe	486,158
Aktywa obrotowe	145,645
<u>Aktywa razem</u>	<u>631,803</u>
Kapitał własny ogółem	298,504
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	247,789
Zobowiązania oprocentowane	2,024
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	85,510
Zobowiązania oprocentowane	483
<u>Zobowiązania razem</u>	<u>333,299</u>

Asseco SEE (skonsolidowane za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.)

	3 miesiące zakończone 31 marca 2009*
	MSSF (tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży	114,629
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17,335
Zysk (strata) brutto	15,847
<u>Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej</u>	<u>13,688</u>
Aktywa trwałe	516,283
Aktywa obrotowe	149,240
<u>Aktywa razem</u>	<u>665,523</u>
Kapitał własny ogółem	327,006
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	259,515
Zobowiązania oprocentowane	2,228
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	79,002

Zobowiązania oprocentowane	2,273
Zobowiązania razem	338,517

Informacje o papierach wartościowych dopuszczanych do obrotu

Rodzaj i typ dopuszczanych do obrotu akcji oraz podstawa prawna ich emisji

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym następujących papierów wartościowych:

- 25.770.009 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 956.447 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 1.475.509 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 2.708.378 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 1.062.030 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 1.770.609 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 1.714.209 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 4.590.470 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- 4.810.880 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Informacje dodatkowe

Dokumenty udostępnione do wglądu

W okresie ważności Dokumentu Rejestracyjnego, na stronie internetowej Spółki będzie można zapoznać się z następującymi dokumentami:

- Statut Spółki,
- historyczne sprawozdania finansowe Spółki,
- skonsolidowane informacje finansowe pro forma,
- historyczne sprawozdania finansowe Spółek Zależnych.

W okresie ważności Dokumentu Rejestracyjnego, Dokument Rejestracyjny wraz z danymi aktualizującymi jego treść jak również Dokument Ofertowy oraz Dokument Podsumowujący, po ich zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będą udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.asseco-see.com

EMITENT

Asseco South Eastern Europe S.A.

ul. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów

DORADCA PRAWNY

Dewey&LeBoeuf Grzesiak sp. k.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

BIEGŁY REWIDENT

Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

DORADCA FINANSOWY

CC Group sp. z o.o.

Capital Communication Group

ul. Zielna 41/43
00-108 Warszawa