

Revisado P.


31.10.2024	31.10.2024r.
<hr/> <p data-bbox="303 851 550 884">Proyecto de Fusión</p> <hr/> <p data-bbox="406 907 446 940">de</p> <p data-bbox="223 1041 630 1220">Asseco Spain S.A., sociedad constituida con arreglo a la legislación española, con sede en Madrid</p> <p data-bbox="406 1265 438 1299">y</p> <p data-bbox="223 1332 630 1512">Asseco Western Europe S.A., sociedad constituida con arreglo a la legislación polaca, con sede en Rzeszów</p>	<hr/> <p data-bbox="957 862 1157 896">Plan Połączenia</p> <hr/> <p data-bbox="853 1064 1252 1220">Asseco Spain S.A. spółki prawa hiszpańskiego, z siedzibą w Madrycie</p> <p data-bbox="1037 1243 1061 1276">i</p> <p data-bbox="790 1310 1316 1467">Asseco Western Europe S.A. spółki prawa polskiego, z siedzibą w Rzeszowie</p>


RL

acordado entre los Órganos de Administración de:

(1) **Asseco Spain S.A.** con domicilio social en Madrid, AVDA ARAGON 402 8ª, Madrid, España, con NIF A-79986006, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 1027, Folio 98, Hoja M-19902, en lo sucesivo será denominada como "AS" o la "**Sociedad Absorbente**"

y

(2) **Asseco Western Europe S.A.** con sede en Rzeszów, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polonia, inscrita en el Registro de Empresarios del Registro Judicial Nacional con el número 0000339997 KRS, en lo sucesivo será denominada como "AWE" o la "**Sociedad Objetivo**".

AWE y AS en lo sucesivo serán denominadas conjuntamente como las "**Sociedades**" y cada una de ellas individualmente como una "**Sociedad**".

Exponen:

(A) Que la Sociedad Objetivo y la Sociedad Absorbente tienen la intención de fusionar la Sociedad Objetivo con la Sociedad Absorbente mediante una fusión por absorción transfronteriza (la "**Fusión**");

uzgodniony pomiędzy Zarządami:

(1) **Asseco Spain S.A.** z siedzibą w Hiszpanii, pod adresem: AVDA ARAGON 402 8ª, Madryt, numer identyfikacji podatkowej: A-79986006, wpisanej do Rejestru Handlowego w Madrycie, Tom 1027, Arkusz 98, strona M-19-902, zwanej dalej „AS” lub „**Spółką Przejmującą**”

a

(2) **Asseco Western Europe S.A.** z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339997, zwanej dalej „AWE” lub „**Spółką Przejmowaną**”.

AWE i AS są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

Zważywszy, że:

(A) Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca zamierzają się połączyć w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie („**Połączenie**”);

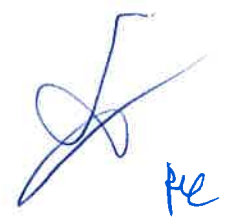
<p>(B) Que la Sociedad Absorbente es filial de la Sociedad Objetivo;</p> <p>(C) Que la Sociedad Objetivo es una sociedad holding, sin empleados y su principal activo son las acciones que ostenta en la Sociedad Absorbente;</p> <p>(D) Que la Sociedad Absorbente desarrolla actividades operativas, entre otros países, en España;</p> <p>(E) Que el único accionista de la Sociedad Objetivo es Asseco International a.s., sociedad holding especializada dentro del grupo internacional de capital Asseco Poland constuida con arreglo a la legislación eslovaca ("Grupo Asseco");</p> <p>(F) Que la Fusión tiene por objeto simplificar la organización legal del Grupo Asseco al que pertenecen la Sociedad Objetivo y la Sociedad Absorbente;</p> <p>(G) Que la Fusión sirve, entre otras cosas, para mejorar la eficiencia de la gestión del negocio de la Sociedad Absorbente al colocarlo bajo la supervisión y el control directo del único accionista de la Sociedad Objetivo, esto es, una sociedad de holding especializada, y centralizar las funciones holding dentro del Grupo Asseco a nivel de Asseco International a.s.;</p> <p>(H) Que la Fusión tiene naturaleza transfronteriza y se lleva a cabo de conformidad con las leyes de Polonia y</p>	<p>(B) Spółka Przejmująca jest spółką zależną Spółki Przejmowanej;</p> <p>(C) Spółka Przejmowana jest spółką holdingową, nie posiada pracowników a jej głównym składnikiem aktywów są akcje Spółki Przejmującej;</p> <p>(D) Spółka Przejmująca prowadzi działalność operacyjną m.in. na terenie Hiszpanii;</p> <p>(E) Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Asseco International a.s., spółka prawa słowackiego, działająca jako wyspecjalizowana spółka holdingowa w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco Poland („Grupa Asseco”);</p> <p>(F) Połączenie ma na celu uproszczenie organizacji prawnej Grupy Asseco, do której należą Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca;</p> <p>(G) Połączenie służy m.in. zwiększeniu efektywności w zarządzaniu działalnością Spółki Przejmującej dzięki poddaniu jej bezpośredniemu nadzorowi i kontroli jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, tj. wyspecjalizowanej spółki holdingowej, i tym samym scentralizowaniu funkcji holdingowych w międzynarodowej Grupie Asseco na poziomie spółki Asseco International a.s.;</p> <p>(H) Połączenie ma charakter transgraniczny i jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa Polski i Hiszpanii, w wykonaniu</p>
---	--

<p>España en aplicación de la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la transformación, fusión y escisión transfronterizas de sociedades. En Polonia, la fusión se efectúa de conformidad con las disposiciones de los artículos 516¹ - 516¹⁸ del Código de Sociedades Comerciales de Polonia – Kodeks Spółek Handlowych ("KSH"). En España, la Fusión se efectúa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 - 16, 33 - 57 y 80 - 95 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, apoyando la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad; la transposición de las directivas de la Unión Europea sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores; y la aplicación y ejecución del Derecho de la Unión Europea ("Ley 5/2023").</p>	<p>dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. W Polsce Połączenie jest dokonywane zgodnie z przepisami art. 516¹ - 516¹⁸ Kodeksu spółek handlowych („KSH”). W Hiszpanii Połączenie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami art. 4-16, 33-57 i 80-95 Dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 5/2023 z dnia 28 czerwca przyjmującego i poszerzającego niektóre środki reagowania na gospodarcze i społeczne skutki wojny w Ukrainie, zapewniającego wsparcie w odbudowie wyspy La Palma oraz w innych sytuacjach podatności na zagrożenia, transponującego dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przekształceń strukturalnych spółek handlowych oraz łączenia życia rodzinnego i zawodowego rodziców i opiekunów a także wdrażającego i wykonującego prawo Unii Europejskiej („Ustawa nr 5/2023”).</p>
<p>La Sociedad Objetivo y la Sociedad Absorbente acuerdan el siguiente Proyecto común de Fusión (el "Proyecto de Fusión").</p>	<p>Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca niniejszym uzgadniają poniższy wspólny plan połączenia („Plan Połączenia").</p>

<p>1. Las sociedades participantes en la Fusión:</p> <p>1.1. La Sociedad Absorbente:</p> <p>1.1.1. Asseco Spain S.A. Sociedad Anónima, con domicilio en España, AVDA ARAGON 402 8ª, MADRID, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 1027, Folio 98, hoja M-19-902, NIF A- 79.986.006, con un capital social por importe de 3.028.702,46 euros, íntegramente desembolsado, dividido en 50.386 acciones ordinarias nominativas, de 60,11 euros de valor nominal cada una.</p> <p>1.1.2. Las acciones de la Sociedad Absorbente pertenecen a los siguientes accionistas:</p>	<p>1. Spółki podlegające Połączeniu:</p> <p>1.1. Spółka Przejmująca:</p> <p>1.1.1. Asseco Spain S.A. spółka akcyjna prawa hiszpańskiego (<i>Sociedad Anónima</i>), z siedzibą w Hiszpanii, pod adresem: AVDA ARAGON 402 8ª, MADRYT, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie (<i>REGISTRO MERCANTIL DE MADRID</i>), Tom 1027, Arkusz 98, strona M-19-902, numer identyfikacji podatkowej: A-79.986.006, z kapitałem zakładowym w kwocie 3.028.702,46 euro, w pełni opłaconym, dzielącym się na 50.386 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 60,11 euro każda.</p> <p>1.1.2. Akcje w Spółce Przejmującej należą do następujących akcjonariuszy:</p>
---	---

R. P.


Total acciones	Números	Datos accionistas	Porcentaje de Capital	Liczba akcji	Numery akcji	Dane akcjonariusza	Procent akcjonariatu
43.767	00001-39989	Asseco Western Europe S.A.	86,8634%	43.767	00001-39989	Asseco Western Europe S.A.	86,8634%
	42509-46286				42509-46286		
2.519	39990-42508	José Antonio Pinilla Lozano	4,9994%	2.519	39990-42508	José Antonio Pinilla Lozano	4,9994%
2.520	46287-48806	Susana Natividad Pérez Espinosa	5,0014%	2.520	46287-48806	Susana Natividad Pérez Espinosa	5,0014%
790	48807-49596	José Antonio Pinilla Pérez	1,5679%	790	48807-49596	José Antonio Pinilla Pérez	1,5679%
790	49597-50386	Raquel Pinilla Pérez	1,5679%	790	49597-50386	Raquel Pinilla Pérez	1,5679%


R. P.

<p>1.1.3. La Sociedad Absorbente no ha emitido ningún instrumento financiero aparte de las acciones de la Sociedad Absorbente.</p> <p>1.2. La Sociedad Objetivo:</p> <p>1.2.1. Asseco Western Europe S.A., una sociedad constituida con arreglo a la legislación polaca (Spółka Akcyjna) con sede en Rzeszów, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polonia, inscrita en el Registro de Empresarios del Registro de Tribunales Nacionales con el número 0000339997 KRS, número de identificación fiscal 8133603256, con un capital social de 2.808.564,00 zloty polacos, totalmente desembolsado, dividido en 2.808.564 acciones ordinarias nominativas, con un valor nominal de 1,00 zloty polacos cada una.</p> <p>1.2.2. Todas las acciones de la Sociedad Objetivo pertenecen directamente a un único accionista, Asseco International a.s. (akciová spoločnosť), sociedad de derecho eslovaco con sede en Bratislava, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, República Eslovaca, n.º de identificación: 51 173 981, inscrita en el Registro Mercantil del Tribunal</p>	<p>1.1.3. Spółka Przejmująca nie wyemitowała żadnych instrumentów finansowych poza akcjami w Spółce Przejmującej.</p> <p>1.2. Spółka Przejmowana:</p> <p>1.2.1. Asseco Western Europe S.A., spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339997; NIP 8133603256, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.808.564,00 zł, w pełni opłaconym, dzielącym się na 2.808.564 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.</p> <p>1.2.2. Wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej należą bezpośrednio do jedyne go akcjonariusza – Asseco International a.s. – spółki akcyjnej prawa słowackiego (akciová spoločnosť) z siedzibą w Bratysławie, pod adresem: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława, Republika Słowacka, nr identyfikacyjny: 51 173 981, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd</p>
---	---

<p>de Distrito de Bratislava I, sección: Sa, expediente n.º 6680/B.</p> <p>1.2.3. La Sociedad Objetivo no ha emitido ningún instrumento financiero aparte de las acciones de la Compañía Objetivo.</p> <p>1.3. La Fusión se llevará a cabo mediante la transmisión en bloque de todos los activos de AWE a AS. Como resultado de la Fusión, AWE se disolverá sin liquidación. Todos los activos y pasivos de la Sociedad Objetivo se transmitirán a la Sociedad Absorbente mediante sucesión universal. Dado que la Sociedad Absorbente es una filial de la Sociedad Objetivo y el principal activo de la Sociedad Objetivo son acciones de la propia Sociedad Absorbente, la Sociedad Absorbente entregará al accionista único de la Sociedad Objetivo las acciones de la Sociedad Absorbente, que la Sociedad Absorbente adquirirá por sucesión universal como resultado de la Fusión (la llamada fusión inversa). Lo anterior implica que la Fusión no conllevará aumento del capital alguno en la Sociedad Absorbente, y no se producirá un canje directo de acciones de la Sociedad Objetivo por acciones de la Sociedad Absorbente.</p> <p>1.4. Por razón de la Fusión, la Sociedad Absorbente no emitirá tampoco nuevas</p>	<p>Rejonowy Bratislava I, dział: Sa, Nr akt: 6680/B.</p> <p>1.2.3. Spółka Przejmowana nie wyemitowała żadnych instrumentów finansowych poza akcjami w Spółce Przejmowanej.</p> <p>1.3. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku AWE do AS. W wyniku połączenia AWE zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przechodzą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. Ponieważ Spółka Przejmująca jest spółką zależną Spółki Przejmowanej a głównym składnikiem aktywów Spółki Przejmowanej pozostają akcje w Spółce Przejmującej, Spółka Przejmująca przyzna jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej swoje własne akcje, które nabędzie w wyniku połączenia w drodze sukcesji uniwersalnej (tzw. połączenie odwrotne). Tym samym przy przeprowadzaniu Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej ani nie nastąpi bezpośrednia wymiana akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.</p> <p>1.4. W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie wyemituje żadnych nowych</p>
--	--

<p>acciones para su entrega al accionista único de la Sociedad Objetivo.</p> <p>2. Tipo de Canje de acciones.</p> <p>2.1. Debido a que:</p> <ul style="list-style-type: none">- Asseco International a.s., es el accionista único de la Sociedad Objetivo, titular de 2.808.564 acciones, que representan el 100% del capital social de la Sociedad Objetivo;- La Sociedad Objetivo ostenta 43.767 acciones de la Sociedad Absorbente, que representan aproximadamente el 86,8634% del capital social de la Sociedad Absorbente;- El accionista único de la Sociedad Objetivo - Asseco International a.s.- recibirá 43.767 acciones de la Sociedad Absorbente que representan el 86,8634% del capital social de la Sociedad Absorbente, que son actualmente propiedad de la Sociedad Objetivo, que la Sociedad Absorbente adquirirá por sucesión universal y entregará a Asseco International a.s. <p>La relación de canje es de 64,1708136267051 : 1</p> <p>Esto significa que a cambio de 64.1708136267051 acciones de la Sociedad</p>	<p>akcji celem przyznania ich jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej.</p> <p>2. Stosunek wymiany akcji.</p> <p>2.1. Z uwagi na fakt, iż:</p> <ul style="list-style-type: none">- Asseco International a.s. jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, posiadającym 2.808.564 akcji reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego;- Spółka Przejmowana posiada w Spółce Przejmującej 43.767 akcji reprezentujących około 86,8634% jej kapitału zakładowego;- jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej, tj. Asseco International a.s. otrzyma 43.767 akcji Spółki Przejmującej reprezentujących około 86,8634% jej kapitału zakładowego i będących obecnie własnością Spółki Przejmowanej, które Spółka Przejmująca nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej i przyzna Asseco International a.s. <p>stosunek wymiany wynosi 64,1708136267051 : 1</p> <p>to oznacza, że w zamian za 64,1708136267051 akcji w Spółce Przejmowanej Asseco</p>
--	--

<p>Objetivo, Asseco International a.s. recibirá 1 acción de la Sociedad Absorbente.</p> <p>2.2. La Fusión no requiere ningún pago adicional en efectivo.</p> <p>3. Tipo de canje de otros valores.</p> <p>3.1. No se produce tal intercambio.</p> <p>4. Incidencia de la Fusión sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones accesorias de la Sociedad Objetivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 5/2023.</p> <p>4.1. No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en la Compañía Objetivo.</p> <p>5. Otros derechos otorgados por la Sociedad Absorbente a los accionistas o titulares de otros valores de la Sociedad Objetivo.</p> <p>5.1. No se conceden ningún otro derecho.</p> <p>6. Otros términos y condiciones relativos a la entrega de acciones, participaciones u otros valores en la Sociedad Absorbente.</p> <p>6.1. La Sociedad Absorbente entregará al accionista único de la Sociedad Objetivo las acciones de la Sociedad Absorbente, que la</p>	<p>Interantional a.s. obtendrá 1 acción en Spółce Przejmującej.</p> <p>2.2. Połączenie nie wiąże się z koniecznością wnoszenia dopłat pieniężnych.</p> <p>3. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych.</p> <p>3.1. Do takiej wymiany nie dochodzi.</p> <p>4. Wpływ Połączenia na składki branżowe lub świadczenia dodatkowe w Spółce Przejmowanej zgodnie z art. 40 Ustawy nr 5/2023.</p> <p>4.1. W Spółce Przejmowanej nie występują składki branżowe ani świadczenia dodatkowe.</p> <p>5. Inne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom lub uprawnionym z innych papierów wartościowych w Spółce Przejmowanej.</p> <p>5.1. Inne prawa nie są przyznawane.</p> <p>6. Pozostałe warunki dotyczące przyznania akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych w Spółce Przejmującej.</p> <p>6.1. Spółka Przejmująca przyzna jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej swoje akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia w drodze sukcesji uniwersalnej.</p>
--	--

Przejęcie


<p>Sociedad Absorbente adquiere por sucesión universal como resultado de la Fusión.</p> <p>6.2. Una vez inscrita la Fusión en el Registro Mercantil de Madrid, la titularidad de las acciones a favor del accionista único de la Sociedad Objetivo se anotará en el Libro Registro de Acciones Nominativas.</p> <p>6.3. La entrega de las acciones surtirá efectos con carácter inmediato una vez quede inscrita la Fusión en el Registro Mercantil de Madrid.</p> <p>7. La fecha a partir de la cual los titulares de las acciones u otros valores tendrán derecho a participar en las ganancias sociales de la Sociedad Absorbente, y cualesquiera otras peculiaridades relativas a este derecho.</p> <p>7.1. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 5/2023, la Fusión surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid (la "Fecha de Fusión"). Una vez inscrita la Fusión en el Registro Mercantil de Madrid, la Sociedad Objetivo dejará de existir como entidad con personalidad jurídica propia, todos sus activos y pasivos serán transmitidos a la Sociedad Absorbente sin necesidad de liquidación. Las acciones conferirán al accionista de la Sociedad Objetivo el derecho a participar en los beneficios de la Sociedad Absorbente a partir de la Fecha de Fusión.</p>	<p>6.2. Po zarejestrowaniu połączenia Spółek w Rejestrze Handlowym w Madrycie jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej zostanie wpisany jako właściciel akcji do Księgi rejestrowej akcji imiennych.</p> <p>6.3. Przyznanie akcji staje się skuteczne z chwilą rejestracji Połączenia w Rejestrze Handlowym w Madrycie.</p> <p>7. Dzień, od którego akcje lub inne papiery wartościowe dają prawo do udziału w zyskach Spółki Przejmującej oraz inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa.</p> <p>7.1. Zgodnie z art. 16 Ustawy nr 5/2023, Połączenie stanie się skuteczne z chwilą rejestracji w Rejestrze Handlowym w Madrycie („Dzień Połączenia”). Z chwilą zarejestrowania w Rejestrze Handlowym w Madrycie, Spółka Przejmowana przestanie istnieć jako osoba prawna, a całość jej aktywów i pasywów zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą bez postępowania likwidacyjnego. Akcje dają prawo akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej do udziału w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.</p>
---	--


Rik

<p>7.2. No existen otras peculiaridades relativas a la adquisición o ejercicio de este derecho.</p> <p>8. La fecha a partir de la cual los titulares de otros valores tendrán derecho a participar en los beneficios de la Sociedad Absorbente y cualesquiera otras peculiaridades relativas a este derecho.</p> <p>8.1. No existen titulares de otros valores que pudieran conferir el derecho a participar en los beneficios de la Sociedad Absorbente, y no existen otras peculiaridades relativas a la adquisición o ejercicio de ese derecho.</p> <p>9. Ventajas especiales otorgadas a los miembros de los órganos de administración las Sociedades que se fusionan.</p> <p>9.1. No se otorga ventaja especial alguna a los miembros de los órganos de administración de las Sociedades que se fusionan.</p> <p>10. Garantías ofrecidas a los acreedores.</p> <p>10.1. En opinión de los Órganos de Administración de las Sociedades, la Fusión no supone una amenaza para sus acreedores, cuyos créditos serán satisfechos por cada una de las Sociedades como parte de sus operaciones hasta la Fecha de Fusión. Después de la Fecha de Fusión, la Sociedad Absorbente adquirirá todos los activos de la Sociedad Objetivo por sucesión universal, y satisfará los créditos de las Sociedades. La</p>	<p>7.2. Nie ustalono innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania tego prawa.</p> <p>8. Dzień, od którego inne papiery wartościowe dają prawo do udziału w zyskach Spółki Przejmującej oraz inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione.</p> <p>8.1. Nie istnieją żadne inne papiery wartościowe dające prawo do udziału w zyskach Spółki Przejmującej i nie ustanowiono warunków dotyczących nabycia lub wykonywania tego prawa.</p> <p>9. Szczególne korzyści przyznawane członkom organów łączących się Spółek.</p> <p>9.1. Członkom organów łączących się Spółek nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści.</p> <p>10. Zabezpieczenia roszczeń proponowane wierzycielom.</p> <p>10.1. W ocenie Zarządów Spółek, Połączenie nie stanowi zagrożenia dla ich wierzycieli, których roszczenia będą zaspokajane do Dnia Połączenia przez każdą ze Spółek w ramach bieżącej działalności. Po Dniu Połączenia Spółka Przejmująca nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej całość majątku Spółki Przejmowanej i to ona będzie zaspokajała roszczenia obu Spółek. Spółka Przejmująca będzie posiadać środki i płynność</p>
--	--

P. K. K.
[Signature]

<p>Sociedad Absorbente dispondrá de fondos y liquidez suficientes para satisfacer dichos pagos. Por lo tanto, en relación con la Fusión, no se ha ofrecido ninguna garantía a los acreedores, y no se han adoptado, ni se prevé adoptar, medidas especiales para proteger los derechos de los acreedores, distintas de las ya previstas por la ley.</p> <p>11. Las condiciones para el ejercicio de sus derechos por parte de los acreedores, trabajadores, y accionistas de cada una de las Sociedades que se fusionan, y página web donde podrán obtener información de forma gratuita sobre dichas condiciones.</p> <p>11.1. Los acreedores.</p> <p>11.1.1. En relación con la Fusión, de conformidad con el artículo 516^o § 2 KSH, los acreedores de la Sociedad Objetivo podrán, en el plazo de 1 mes a partir de la fecha del anuncio del Proyecto de Fusión, solicitar la garantía de los créditos que no hayan vencido en el momento de dicho anuncio del Proyecto de Fusión, si el acreedor demuestra que la satisfacción de sus créditos está en riesgo debido a la Fusión. En caso de litigio, el tribunal competente del domicilio social de la Sociedad Objetivo será el competente para decidir sobre la concesión de garantía sobre los créditos del acreedor</p>	<p>wystarczające do zaspakajania takich roszczeń. Dlatego też, w związku z Połączeniem wierzycielom nie zaproponowano żadnych zabezpieczeń i nie przyjęto szczególnych środków ochrony praw wierzycieli oprócz przewidzianych prawem ani nie planuje się ich przyjęcia.</p> <p>11. Warunki wykonywania praw przez wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy każdej z łączących się Spółek oraz adres strony internetowej, na której można bezpłatnie uzyskać informacje o tych warunkach.</p> <p>11.1. Wierzyciele.</p> <p>11.1.1. Zgodnie z art. 516^o § 2 KSH, w związku z Połączeniem wierzyciele Spółki Przejmowanej mogą w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia zażądać zabezpieczenia własnych roszczeń, które nie stały się wymagalne w chwili ogłoszenia Planu Połączenia, jeżeli wykaza, że Połączenie zagraża zaspokojeniu takich roszczeń. W przypadku sporu sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmowanej rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela, o których mowa powyżej, na wniosek wierzyciela złożony w terminie trzech</p>
--	--

[Signature]
Kec

Alf


antes mencionados, previa solicitud del acreedor presentada en el plazo de tres meses a partir de la fecha de divulgación o acceso al Proyecto de Fusión.

11.1.2. En relación con la Fusión, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 5/2023, los acreedores de la Sociedad Absorbente cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la fecha de publicación del acuerdo de Fusión adoptado por la Junta General de accionistas, podrán en el plazo de 3 meses a partir de dicha fecha, solicitar al Registrador del Registro Mercantil que nombre un experto independiente. El experto independiente se pronunciará en el plazo de 20 días en un informe sobre la adecuación de la ausencia de garantía alguna (de acuerdo con lo previsto en el Apartado 10 anterior) de los créditos de aquellos acreedores que lo hubieran solicitado. Si el informe considera inadecuada la ausencia de garantías, el Registrador lo remitirá a la Sociedad Absorbente para que ésta en el plazo de 15 días pueda, en su caso, ofrecer garantías. Si tras esto el acreedor continúa insatisfecho, podrá, en un plazo de 10 días solicitar al Juzgado competente que indique las garantías que deba proporcionar la

miesięcy licząc od dnia ujawnienia lub udostępnienia Planu połączenia.

11.1.2. Zgodnie z art. 13 Ustawy nr 5/2023, w związku z Połączeniem, wierzyciele Spółki Przejmującej, których roszczenia powstały po dacie ogłoszenia uchwały o Połączeniu przyjętej przez walne zgromadzenie mogą w terminie 3 miesięcy licząc od tej daty, wnioskować do Sekretarza Rejestru Handlowego o wyznaczenie niezależnego biegłego. W terminie 20 dni biegły wyda opinię w sprawie adekwatności braku zabezpieczeń (o których mowa w pkt 10 powyżej) wszystkich wierzycieli, którzy złożyli o nie wnioski. Jeżeli w opinii eksperta brak zabezpieczeń jest nieadekwatny Sekretarz wysyła ją do Spółki Przejmującej, dając jej możliwość, jeżeli jest to konieczne, zaproponowania pewnych gwarancji w terminie 15 dni. Przy braku zaspokojenia wierzyciel może w terminie 10 dni wystąpić do właściwego sądu o udzielenie gwarancji przez Spółkę Przejmującą. Jeżeli w opinii eksperta brak





<p>Sociedad Absorbente. Si el informe considera adecuada la ausencia de garantías, el acreedor tendrá derecho a acudir al juzgado competente. En cualquier caso, el acreedor deberá demostrar que la satisfacción de sus derechos está en riesgo debido a la Fusión.</p> <p>11.1.3. En relación con la Fusión, de conformidad con el artículo 516³§2 KSH, los acreedores de la Sociedad Objetivo tienen derecho a presentar sus observaciones al Proyecto de Fusión hasta 5 días laborales antes de la fecha de la junta de accionistas en la que se apruebe la Fusión.</p> <p>11.1.4. En relación con la Fusión, los acreedores de la Sociedad Absorbente tienen derecho a presentar sus observaciones al Proyecto de Fusión hasta los 5 días laborales ante de la fecha de la Junta General de Accionistas en la que se apruebe la Fusión. No obstante, dado que está previsto que la Junta de Accionistas de la Sociedad Absorbente se celebre con carácter universal, y el acuerdo de Fusión se adopte por unanimidad, la Sociedad Absorbente no estará obligada a publicar este derecho en su</p>	<p>zabezpieczeń jest adekwatny, wierzyciel będzie miał prawo wystąpić do właściwego sądu. W każdym przypadku wierzyciel wykaże, że Połączenie zagraża zaspokojeniu jego własnych wierzycieli.</p> <p>11.1.3. Zgodnie z art. 516³ § 2 KSH, w związku z Połączeniem, wierzyciele Spółki Przejmowanej mają prawo zgłaszania uwag do Planu Połączenia na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem walnego zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie Połączenia.</p> <p>11.1.4. W związku z Połączeniem, wierzyciele Spółki Przejmującej mają prawo zgłaszania uwag do Planu Połączenia na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem walnego zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie Połączenia. Jednakże, ponieważ przewiduje się, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej ma odbyć się w trybie powszechnym, a uchwała o Połączeniu ma zostać podjęta jednogłośnie, Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do ogłoszenia tego prawa na własnej</p>
---	--



RueP

<p>página web, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 5/2023.</p> <p>11.1.5. La información sobre estas condiciones podrá obtenerse de forma gratuita en el sitio web de la Sociedad Objetivo en https://we.asseco.com/ o en el domicilio social de las Sociedades que se indica en este Proyecto de Fusión.</p> <p>11.2. Accionistas y empleados.</p> <p>11.2.1. En relación con la Fusión, el accionista de la Sociedad Objetivo y los empleados y accionistas de la Sociedad Absorbente tendrán derecho a inspeccionar los siguientes documentos:</p> <p>(i) El Proyecto de Fusión,</p> <p>(ii) Las cuentas anuales y los informes de gestión de las Sociedades que se fusionan correspondientes a los 3 últimos ejercicios, incluido el informe de auditoría, si lo hubiera,</p> <p>(iii) La notificación hecha por la Sociedad Objetivo a su accionista y acreedores de la oportunidad de plantear observaciones al Proyecto de Fusión,</p>	<p>stronie internetowej, zgodnie z art. 9 Ustawy nr 5/2023.</p> <p>11.1.5. Informacje na temat tych warunków można uzyskać nieodpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem https://we.asseco.com/ lub w siedzibach łączących się Spółek wskazanych w niniejszym Planie Połączenia.</p> <p>11.2. Akcjonariusze i pracownicy.</p> <p>11.2.1. W związku z Połączeniem, akcjonariusz Spółki Przejmowanej oraz pracownicy i akcjonariusze Spółki Przejmującej mają prawo wglądu do następujących dokumentów:</p> <p>(i) Planu Połączenia;</p> <p>(ii) sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności łączących się Spółek za ostatnie 3 lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, o ile zostało sporządzone;</p> <p>(iii) zawiadomienia wystosowanego przez Spółkę Przejmowaną do akcjonariuszy i wierzycieli o możliwości zgłaszania uwag do Planu Połączenia;</p>
---	--

Ree

Rec

<p>(iv) Los comentarios sobre el Proyecto de Fusión presentados por los accionistas, acreedores y representantes de los trabajadores o, en ausencia de dichos representantes, por los empleados (en el caso de que se reciban);</p> <p>(v) El informe del Consejo de Administración destinado a los empleados de la Sociedad Absorbente en el que se exponga la base jurídica, y justificación de los aspectos económicos, de la fusión transfronteriza, incluida la explicación de las consecuencias de la fusión para los empleados y para las futuras operaciones de la Sociedad;</p> <p>(vi) La opinión de los empleados de la Sociedad Absorbente sobre el informe del Consejo de Administración destinado a los Empleados en el que se explique la base jurídica y los aspectos económicos justificativos de la fusión transfronteriza, incluida la explicación de las consecuencias de la fusión para los empleados y para las futuras operaciones de la Sociedad.</p> <p>11.2.2. En relación con la Fusión, el accionista de la Sociedad Objetivo y los empleados y accionistas de la</p>	<p>(iv) uwag do Planu Połączenia zgłoszonych przez akcjonariuszy, wierzycieli i przedstawicieli pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, przez samych pracowników (w przypadku otrzymania takich uwag);</p> <p>(v) sprawozdania Zarządu dla pracowników Spółki Przejmującej wyjaśniającego podstawy prawne i uzasadniającego ekonomiczne aspekty połączenia transgranicznego, w tym wyjaśniającego skutki połączenia dla pracowników oraz przyszłej działalności Spółki;</p> <p>(vi) opinii pracowników do sprawozdania Zarządu dla pracowników Spółki Przejmującej wyjaśniającego podstawy prawne i uzasadniającego ekonomiczne aspekty połączenia transgranicznego, w tym wyjaśniającego skutki połączenia dla pracowników oraz przyszłej działalności Spółki.</p> <p>11.2.2. W związku z Połączeniem, akcjonariusz Spółki Przejmowanej oraz pracownicy i akcjonariusze Spółki</p>
---	--

Rec

Przejmująca

<p>Sociedad Absorbente tendrán derecho a presentar sus observaciones sobre el Proyecto de Fusión al menos 5 días laborales antes de la fecha de las juntas de accionistas en las que se vaya a aprobar la Fusión. La fecha de adopción de la resolución se indicará en la notificación de la oportunidad de formular observaciones sobre el Proyecto de Fusión, que se comunicará a los accionistas de la Sociedad Objetivo, y en el informe destinado a los empleados de la Sociedad Absorbente.</p> <p>11.2.3. La Sociedad Objetivo hará pública, de forma gratuita, las condiciones para el ejercicio de los derechos de los accionistas publicándolas en el sitio web de la Sociedad Objetivo: https://we.asseco.com/.</p> <p>11.2.4. La Sociedad Absorbente hará públicos, de forma gratuita y dentro del plazo legal, mediante su publicación en el sitio web de la Sociedad Absorbente: https://assecospaingroup.es/ los documentos o información mencionados en los apartados (i), (ii) y (v) anteriores, además de los documentos que se indican a continuación:</p>	<p>Przejmującej mają prawo do zgłaszania uwag do Planu Połączenia na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem walnych zgromadzeń, na których mają zostać podjęte uchwały w sprawie Połączenia. Data podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie podana w zawiadomieniu o możliwości zgłaszania uwag do Planu Połączenia, które zostanie przekazane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej oraz uwzględniona w sprawozdaniu dla pracowników Spółki Przejmującej.</p> <p>11.2.3. Spółka Przejmowana upubliczni nieodpłatnie warunki wykonania praw akcjonariuszy poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej prowadzonej przez nią pod adresem: https://we.asseco.com/.</p> <p>11.2.4. Spółka Przejmująca upubliczni nieodpłatnie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez nią pod adresem: https://assecospaingroup.es/, w przewidzianym prawem terminie, dokumenty i informacje, o których mowa w pkt (i), (ii) oraz (v) powyżej, jak również dokumenty wskazane poniżej:</p>
---	--

 Rle

<p>(i) El balance de la Sociedad Objetivo y el balance de la Sociedad Absorbente, incluido el informe de auditoría, que se adjuntan en el presente Proyecto de Fusión.</p> <p>(ii) Los Estatutos de la Sociedad Absorbente, que se adjuntan al presente Proyecto de Fusión.</p> <p>(iii) Datos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente, y fecha de nombramiento, que se indican en el apartado 23 del presente Proyecto de Fusión.</p> <p>12. El precio de recompra para aquellos accionistas que soliciten la recompra.</p> <p>12.1. Debido a que todas las acciones de la Sociedad Objetivo están en manos de la misma entidad, Asseco International a.s., no será necesario especificar el precio de recompra previsto en el Artículo 516¹¹ § 2¹ KSH en relación con la Sociedad Objetivo.</p> <p>12.2. Debido a que todos los accionistas de la Sociedad Absorbente continuarán viéndose afectados por la Ley española, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 5/2023.</p>	<p>(i) Bilans Spółki Przejmowanej i bilans Spółki Przejmującej, w tym sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, załączone do Planu Połączenia;</p> <p>(ii) Statut Spółki Przejmującej, załączony do Planu Połączenia;</p> <p>(iii) Dane członków Zarządu Spółki Przejmującej, wraz z datą ich powołania, podane w pkt. 23 Planu Połączenia.</p> <p>12. Cena odkupu dla akcjonariusza wnoszącego o odkup.</p> <p>12.1. Ponieważ wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej znajdują się w posiadaniu tego samego podmiotu - Asseco International a.s. - w odniesieniu do spółki Przejmowanej nie określa się ceny odkupu, o której mowa w art. 516¹¹ § 2¹ KSH</p> <p>12.2. Ponieważ wszyscy akcjonariusze Spółki Przejmującej będą nadal podlegali prawu Hiszpanii, postanowienia art. 86 Ustawy nr 5/2023 nie będą miały zastosowania.</p>
---	---

Handwritten signature in blue ink.

<p>13. Los procedimientos conforme a los cuales se determinarán los principios de participación de los empleados en la determinación de sus derechos de participación en los órganos de la Sociedad Absorbente, de acuerdo con normas separadas.</p> <p>13.1. La Sociedad Objetivo no tiene empleados. La Sociedad Absorbente cuenta con 106 empleados.</p> <p>13.2. Ninguna de las Sociedades está obligada a tener, no siendo de aplicación forma alguna de participación de sus empleados (y no será de aplicación antes de la Fecha de Fusión). Las Sociedades no cuentan con una junta con participación de los empleados, ni están sujetas a ninguna regla de participación de los empleados.</p> <p>13.3. Ni la Sociedad Objetivo ni la Sociedad Absorbente estarán obligadas, a la vista del principio establecido en el Artículo 133, apartados 1 y 2, de la Directiva 2017/1132, a negociar con los representantes de los trabajadores la celebración de un acuerdo sobre su participación en la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, ni estarán obligadas a adoptar normas uniformes sobre la participación de los trabajadores.</p>	<p>13. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustalaniu praw ich udziału w organach Spółki Przejmującej, zgodnie z odrębnymi przepisami.</p> <p>13.1. W Spółce Przejmowanej nie są zatrudnieni żadni pracownicy. W Spółce Przejmującej zatrudnionych jest 106 pracowników.</p> <p>13.2. Żadna ze Spółek nie jest zobowiązania do zapewnienia udziału pracowników i nie stosuje form takiego udziału (ani nie będzie ich stosowała przed Dniem Połączenia). Spółki nie posiadają rady nadzorczej z udziałem pracowniczym ani nie podlegają jakimkolwiek zasadom dotyczącym uczestnictwa pracowników</p> <p>13.3. W świetle zasady przewidzianej w art. 133 ust. 1 i 2 dyrektywy 2017/1132, ani Spółka Przejmowana ani Spółka Przejmująca nie są zobowiązane do przeprowadzenia negocjacji z przedstawicielami pracowników w sprawie porozumienia o ich udziale w spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego ani do przyjęcia standardowych zasad udziału pracowniczego.</p>
---	--

Handwritten signature in blue ink.
Rec

PP



<p>14. Consecuencias probables de la Fusión para el empleo de la Sociedad Absorbente.</p> <p>14.1. La Fusión no afecta a la situación laboral de la Sociedad Absorbente.</p> <p>14.2. La Sociedad Objetivo no cuenta con empleados, la Sociedad Objetivo es una sociedad holding, siendo uno de sus principales activos las acciones de la Sociedad Absorbente. Por lo tanto, ningún empleado de la Sociedad Objetivo se convertirá en empleado de la Sociedad Absorbente.</p> <p>14.3. Las operaciones comerciales de la Sociedad Absorbente continuarán sin cambios después de la Fusión. Durante la Fusión, las actividades comerciales de la Sociedad Absorbente, o cualquier parte de esta, no se modificarán, limitarán, ni transferirán organizativamente. La relación laboral de los empleados de la Sociedad Absorbente se mantendrá inalterada; en particular, la Fusión no afectará a la situación jurídica de los empleados de la Sociedad Absorbente, ni producirá la terminación de relación laboral alguna. La Fusión no afectará a los contratos individuales existentes y a otros acuerdos, compromisos y arreglos con la Sociedad Absorbente, que permanecerán en vigor con respecto a los empleados de la Sociedad Absorbente. No se prevén acciones en relación con la Fusión que</p>	<p>14. Prawdopodobny wpływ połączenia na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej.</p> <p>14.1. Połączenie nie ma wpływu na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej.</p> <p>14.2. W Spółce Przejmowanej nie są zatrudnieni żadni pracownicy. Spółka Przejmowana jest spółką holdingową a głównym składnikiem jej aktywów są akcje w Spółce Przejmującej. Żadni pracownicy Spółki Przejmowanej nie staną się pracownikami Spółki Przejmującej.</p> <p>14.3. Działalność gospodarcza Spółki Przejmującej będzie po Połączeniu kontynuowana w niezmienionej formie. W trakcie Połączenia ani działalność gospodarcza Spółki Przejmującej ani żadna jej część nie zostanie organizacyjnie zmieniona, ograniczona bądź przeniesiona. Stosunek pracy pracowników Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie; w szczególności, Połączenie nie będzie miało wpływu na sytuację prawną pracowników Spółki Przejmującej w zakresie rozwiązania stosunku pracy. Połączenie pozostanie bez wpływu na wszelkie obowiązujące umowy indywidualne i inne porozumienia, zobowiązania i uzgodnienia ze Spółką Przejmującą, które pozostaną w mocy w odniesieniu do jej pracowników. W związku z Połączeniem nie są planowane jakiegokolwiek</p>
--	--

Ree

<p>puedan afectar a los empleados de la Sociedad Absorbente.</p> <p>15. La fecha a partir de la cual las actividades de las Sociedades que se fusionan se considerarán, a efectos contables, como actividades realizadas por la Sociedad Absorbente.</p> <p>15.1. Dado que está previsto que la Junta de Accionistas de la Sociedad Absorbente que apruebe la Fusión se celebre en el ejercicio 2025, las actividades de las Sociedades que se fusionan serán consideradas, a efectos contables, como actividades realizadas por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir de la fecha de inicio del ejercicio social en el que la Junta de Accionistas de la Sociedad Absorbente apruebe la Fusión, esto es el 1 de enero de 2025, salvo que la Fecha de Fusión se produzca en una fecha posterior a la fecha en que finalice el plazo para la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad Absorbente correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025, en cuyo caso, la fecha de efectos contables será el 1 de enero de 2026 (la "Fecha de la Fusión a Efectos Contable"). A partir de esa fecha, todos los actos y transacciones de la Sociedad Objetivo se considerarán, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente.</p>	<p>działania, które mogłyby mieć wpływ na sytuację pracowników Spółki Przejmującej.</p> <p>15. Dzień, od którego, dla celów rachunkowości, czynności łączących się Spółek będą uważane za dokonywane w imieniu Spółki Przejmującej.</p> <p>15.1. Mając na uwadze, że zgodnie z założeniami Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej ma się odbyć w 2025 r., dla celów rachunkowości czynności łączących się Spółek będą uważane za dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej od dnia odpowiadającego początkowi roku obrotowego, w którym Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zatwierdzi Połączenie, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r., chyba że Dzień Połączenia nastąpi później niż w dniu, w którym upływa termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 r., w którym to przypadku dniem właściwym dla celów rachunkowości będzie 1 stycznia 2026 r. („Dzień Rachunkowy Połączenia”). Od tego dnia, dla celów rachunkowych, wszelkie czynności i transakcje Spółki Przejmowanej będą uznawane za dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej</p>
---	---

RedP


<p>15.2. Sin embargo, como se indica en el Apartado 7 anterior, la Fusión tendrá efectos una vez inscrita desde la Fecha de Fusión.</p> <p>16. Información sobre la valoración de los activos y pasivos que se transmiten a la Sociedad Absorbente.</p> <p>16.1. Los activos y pasivos de la Sociedad Objetivo son valorados a valor contable en una fecha concreta del mes anterior al anuncio del Proyecto de Fusión, concretamente a 30 de septiembre de 2024, sobre la base del balance de la Sociedad Objetivo elaborado a 30 de septiembre de 2024. Los activos y pasivos totales se valoraron en 87.917.000 PLN (ochenta y siete millones novecientos diecisiete mil). Los activos netos fueron valorados en 87.845.000 (ochenta y siete millones ochocientos cuarenta y cinco mil) PLN.</p> <p>16.2. La valoración de los activos y pasivos que se transmitirán a la Sociedad Absorbente se ha llevado a cabo sobre la base del siguiente balance intermedio de la Sociedad Objetivo, de fecha 30 de septiembre de 2024 y que se adjunta como Apéndice 1.</p>	<p>15.2. Jak jednak wskazano w pkt 7 powyżej, Połączenie stanie się skuteczne po rejestracji w Dniu Połączenia.</p> <p>16. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą.</p> <p>16.1. Aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostały wycenione według wartości księgowej na konkretny dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 30 września 2024 r. na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 września 2024 r. Suma aktywów i pasywów została wyceniona na kwotę 87 917 000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych). Suma aktywów netto została wyceniona na kwotę 87 845 000zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych).</p> <p>16.2. Wycena aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą została przeprowadzona na podstawie śródkresowego bilansu Spółki Przejmowanej, sporządzonego na dzień 30 września 2024 r. i uwzględnionego w Załączniku 1.</p>
--	---


pe

<p>17. La fecha de las cuentas de las sociedades que participan en la Fusión, utilizadas para determinar los términos de la Fusión.</p> <p>17.1. Las cuentas de la Sociedad Objetivo utilizadas para establecer las condiciones en las que se lleva a cabo la Fusión son el balance de fusión de la Sociedad Objetivo a 30 de septiembre de 2024, cuya copia se adjunta al presente Proyecto de Fusión como Apéndice 1.</p> <p>17.2. Las cuentas de la Sociedad Absorbente utilizadas para establecer las condiciones en las que se lleva a cabo la Fusión son los estados financieros de la Sociedad Absorbente cerrados el 31 de diciembre de 2023, y el balance de fusión de la Sociedad Absorbente de fecha 31 de agosto de 2024, cuya copia se adjunta al presente Proyecto de Fusión como Apéndice 2.</p> <p>17.3. El balance de fusión de la Sociedad Absorbente ha sido auditado por sus auditores, BDO AUDITORES S.L.P., a 30 de octubre de 2024, y deberá ser aprobado por la Junta de Accionistas de la Sociedad Absorbente en la misma fecha en la que aprueben el presente Proyecto de Fusión.</p>	<p>17. Día, na który sporządzono dokumenty rachunkowe spółek uczestniczących w Połączeniu, wykorzystane do ustalenia warunków Połączenia.</p> <p>17.1. Dokumentem rachunkowym Spółki Przejmowanej wykorzystanym do ustalenia warunków przeprowadzenia połączenia jest bilans połączenia Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 września 2024 r., uwzględniony w niniejszym Planie Połączenia w Załączniku 1.</p> <p>17.2. Dokumentem rachunkowym Spółki Przejmującej wykorzystanym do ustalenia warunków przeprowadzenia połączenia jest sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz bilans połączenia Spółki Przejmującej, sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r., uwzględniony w niniejszym Planie Połączenia w Załączniku 2.</p> <p>17.3. Bilans połączenia Spółki Przejmującej został zbadany przez BDO AUDITORES S.L.P. i jej biegłych rewidentów w dniu 30 października 2024 r. i wymaga zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej w tym samym dniu, w którym zatwierdzany będzie niniejszy Plan Połączenia.</p>
--	---

<p>18. La fecha de cierre de los libros contables de las sociedades participantes en la Fusión, utilizada para determinar los términos de la Fusión.</p> <p>18.1. Los libros de contabilidad de la Sociedad Objetivo se cerrarán en la Fecha de Fusión.</p> <p>18.2. La Sociedad Absorbente no cerrará sus libros de contabilidad.</p> <p>19. El borrador de estatutos de la Sociedad Absorbente, de conformidad con la legislación aplicable.</p> <p>19.1. Como consecuencia de la Fusión, los estatutos de la Sociedad Absorbente se mantendrán inalterados en su contenido, pero se reformularán de acuerdo con el texto cuya copia se adjunta como Apéndice 3, con la finalidad reenumerar sus artículos y actualizar las referencias a aquellas normas que han quedado derogadas.</p> <p>20. Justificación económica de la Fusión.</p> <p>20.1. AWE fue fundada por Asseco Poland S.A. en 2009 como un holding con el objetivo de invertir en empresas de tecnologías de la información (IT) en el suroeste de Europa, principalmente en España, Portugal, Italia y Francia, con el fin de apoyar la estrategia de desarrollo internacional del Grupo Asseco. Desde entonces, AWE ha adquirido participaciones en varias empresas de dichas regiones.</p>	<p>18. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółek uczestniczących w Połączeniu, wykorzystanych do ustalenia warunków połączenia.</p> <p>18.1. Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte na Dzień Połączenia.</p> <p>18.2. Spółka Przejmująca nie dokona zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych.</p> <p>19. Projekt umowy albo statutu zgodnie z prawem właściwym dla Spółki Przejmującej.</p> <p>19.1. W wyniku Połączenia Statut Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniony w swojej treści, ale zostanie przeredagowany zgodnie z tekstem stanowiącym Załącznik 3, w celu zmiany numeracji jego artykułów i aktualizacji odniesień do tych artykułów, które zostały uchylone.</p> <p>20. Uzasadnienie ekonomiczne Połączenia.</p> <p>20.1. AWE została utworzona przez Asseco Poland S.A. w 2009 r. jako spółka holdingowa do prowadzenia inwestycji w spółki informatyczne z Europy Południowo-Zachodniej, głównie z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Francji, co miało wspierać strategię międzynarodowego rozwoju Grupy Asseco. Od tego czasu AWE nabyła udziały w kapitale kilku firm z tego regionu.</p>
---	---

<p>20.2. En 2017, en relación con un mayor desarrollo internacional, Asseco Poland S.A. decidió constituir Asseco International, a.s., con sede en Bratislava (Eslovaquia) como una nueva estructura para gestionar las operaciones internacionales del Grupo Asseco, con el objetivo de gestionar las actividades fuera de Polonia de manera más eficiente. La estructura del grupo se dividía en las siguientes áreas: el mercado polaco, los mercados extranjeros (excepto Israel y Estados Unidos) y los mercados israelí y estadounidense.</p> <p>20.3. Todas las acciones de AWE fueron aportadas por Asseco Poland S.A. mediante una aportación no dineraria en Asseco International, a.s.</p> <p>20.4. Tras la constitución de Asseco International, a.s. AWE se deshizo de sus activos y, finalmente, los concentró en acciones de AS, lo que en efecto redujo los objetivos estratégicos originales de AWE.</p> <p>20.5. El Grupo Asseco tiene la intención de seguir invirtiendo en AS, reconociendo que su desarrollo a largo plazo será más rentable que la monetización inmediata de sus acciones. Estas acciones están en línea con la estrategia a largo plazo del Grupo Asseco, que se centra en la creación de valor y el crecimiento sostenible a través de la gestión estratégica de sus empresas.</p>	<p>20.2. W 2017 r., w związku z dalszym rozwojem międzynarodowym, Asseco Poland S.A. postanowiła utworzyć Asseco International, a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja) jako nową strukturę zarządzającą operacjami międzynarodowymi Grupy Asseco, która miała na celu zarządzanie działalnością poza Polską w bardziej efektywny sposób. Struktura grupy została podzielona na następujące obszary: rynek polski, rynki zagraniczne (oprócz Izraela i USA) oraz rynki izraelski i USA.</p> <p>20.3. Wszystkie akcje AWE zostały wniesione przez Asseco Poland S.A. jako wkład niepieniężny do Asseco International, a.s.</p> <p>20.4. Po utworzeniu Asseco International, a.s. AWE zbywała swoje aktywa i ostatecznie skoncentrowała je w akcjach AS, co w efekcie ograniczyło pierwotne cele strategiczne AWE.</p> <p>20.5. Grupa Asseco zamierza kontynuować inwestycje w AS, uznając, że jej długofalowy rozwój przyniesie większe korzyści niż natychmiastowe spieniężenie akcji. Działania te są zgodne z długoterminową strategią Grupy Asseco, która koncentruje się na budowaniu wartości i zrównoważonego wzrostu poprzez strategiczne zarządzanie własnymi spółkami.</p>
--	--

20.6. En consecuencia, con la decisión de fusionar AWE con AS, se espera alcanzar los siguientes objetivos:

- El traslado de las funciones de holding que ostenta la Sociedad Objetivo a la mercantil Asseco International, a.s.;
- La simplificación de parte de la estructura internacional del Grupo Asseco, y la eliminación de la intermediación de la Sociedad Objetivo, cuya existencia ya no es necesaria debido a que esta ya ha cumplido sus objetivos, y la centralización de las funciones de holding a partir de 2017 en el Grupo Asseco internacional dentro de Asseco International, s.a.;
- Una mayor eficiencia en la gestión de las operaciones de la Sociedad Absorbente al situarla bajo la supervisión y el control directo del mercantil holding Asseco International, s.a.;
- Una gestión más eficaz de los flujos de tesorería desde la Sociedad Absorbente al mercantil holding, Asseco International, s.a.;
- y
- La reducción de los costes operativos del Grupo Asseco en Polonia como resultado de la ejecución de las funciones de holding por parte de la sociedad Asseco International, s.a. dentro de la parte internacional del Grupo Asseco.

20.6. W związku z tym zdecydowano o połączeniu AWE i AS, które ma służyć osiągnięciu następujących celów:

- przeniesienie dotychczasowej działalności holdingowej AWE do Asseco International, a.s.;
- uproszczenie struktury części międzynarodowej Grupy Asseco i wyeliminowanie pośrednictwa AWE, którego istnienie nie jest już konieczne w związku ze zrealizowaniem celów tej spółki i centralizacją funkcji holdingowych od 2017 r. w międzynarodowej Grupie Asseco, w ramach spółki Asseco International, a.s.;
- zwiększenie efektywności w zarządzaniu działalnością AS dzięki poddaniu jej bezpośredniemu nadzorowi i kontroli wyspecjalizowanej spółki holdingowej Asseco International a.s.;
- zwiększenie efektywności w zarządzaniu przepływami pieniężnymi z AS do Asseco International, a.s.;
- ograniczenie kosztów prowadzenia działalności Grupy Asseco w Polsce z uwagi na realizację funkcji holdingowych przez wyspecjalizowaną spółkę holdingową Asseco

Przebieg
[Signature]

<p>21. Información adicional.</p> <p>21.1. Dado que todas las acciones de la Sociedad Objetivo están en manos de la misma entidad (Asseco International a.s.) y todos los accionistas de la Sociedad Absorbente han acordado renunciar a que el Proyecto de Fusión sea examinado por un experto independiente y a la elaboración de un informe por parte de este experto, no será necesario que el Proyecto de Fusión sea examinado por experto alguno, ni la elaboración de informe sobre el Proyecto de Fusión, de conformidad con el artículo 516^o § 3 KSH, y los artículos 6 y 103 de la Ley 5/2023 . Asimismo, en cuanto a la Sociedad Absorbente, la elaboración del informe de experto independiente no es obligatoria, ya que no se dará un aumento en el capital social de la Sociedad Absorbente por razón de la Fusión.</p> <p>21.2. Dado que todas las acciones de la Sociedad Objetivo son propiedad de la misma entidad (Asseco International), y todos los accionistas de la Sociedad Absorbente han acordado renunciar al requisito de elaboración de un informe destinado a los accionistas, ninguna de las Sociedades que se fusionan estarán obligadas a elaborar informe alguno sobre la Fusión destinado a los accionistas de</p>	<p>International, a.s. w ramach międzynarodowej części Grupy Asseco.</p> <p>21. Informacje dodatkowe.</p> <p>21.1. Ponieważ wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej znajdują się w posiadaniu tego samego podmiotu (Asseco International a.s.) oraz wszyscy akcjonariusze Spółki Przejmującej wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego odrębnej opinii, nie jest wymagane ani przeprowadzenie badania Planu Połączenia przez powołanego przez sąd biegłego ani sporządzenie sprawozdania z badania Planu Połączenia zgodnie z art. 516^o KSH § 3 KSH i z art. 6 i 103 Ustawy nr 5/2023. Ponadto, w odniesieniu do Spółki Przejmującej, sporządzenie opinii biegłego nie jest obowiązkowe, ponieważ w wyniku Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.</p> <p>21.2. Ponieważ wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej znajdują się w posiadaniu tego samego podmiotu (Asseco International a.s.) oraz wszyscy akcjonariusze Spółki Przejmującej wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu sporządzenia sprawozdania dla akcjonariuszy, zgodnie z art. 516^o § 4 KSH oraz z art. 5 Ustawy nr 5/2023 sporządzenie sprawozdania dla akcjonariuszy</p>
--	--

[Signature]
pu

conformidad con el artículo 516⁵§4 KSH y el artículo 5 de la Ley 5/2023.

21.3. En vista de que

- (i) No hay empleados en la Sociedad Objetivo y su única filial es la Sociedad Absorbente;
- (ii) Los empleados que no directores están empleados en la Sociedad Absorbente (que es una subsidiaria de la Compañía Objetivo);

el órgano de administración de la Sociedad Objetivo y la Sociedad Absorbente han elaborado un informe justificativo de la fusión destinado a los trabajadores de AS, en los términos del artículo 516⁵ de la KSH y los artículos 5 y 85 de la Ley 5/2023. El informe que justifica la fusión, destinado a los empleados de AS a que se refiere el apartado anterior, se pondrá a disposición de los empleados de la Sociedad Absorbente de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2023 con un plazo mínimo de 6 semanas antes de la fecha de la Junta General de Accionistas, mediante su publicación en la página web titularidad de la Sociedad Absorbente: <https://assecospaingroup.es/>.

21.4. En cuanto al calendario de la Fusión, se espera que esta sea aprobada por el accionista único de la Sociedad Objetivo durante 2024, y

uzasadnającego połączenie nie jest wymagane w żadnej z łączących się Spółek.

21.3. Ze względu na fakt, że:

- (i) w Spółce Przejmowanej nie są zatrudnieni żadni pracownicy a jej jedyną spółką zależną jest Spółka Przejmująca;
- (ii) w Spółce Przejmującej (będącej spółką zależną Spółki Przejmowanej) zatrudniani są pracownicy inni niż członkowie zarządu;

zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej sporządziły sprawozdania dla pracowników AS uzasadniające połączenie w rozumieniu art. 516⁵ KSH oraz art. 5 i 85 Ustawy nr 5/2023. Sprawozdanie dla pracowników uzasadniające połączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie udostępnione pracownikom AS zgodnie z art. 5 Ustawy nr 5/2023 co najmniej 6 tygodni przed dniem walnego zgromadzenia, poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Przejmującą pod adresem <https://assecospaingroup.es/>.

21.4. W odniesieniu do czasu Połączenia, zakłada się, że zostanie zatwierdzone przez jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej w trakcie

<p>por los accionistas de la Sociedad Absorbente durante el primer trimestre de 2025.</p> <p>22. Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante los correspondientes certificados en vigor emitidos por el órgano competente.</p> <p>22.1. La Sociedad Absorbente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, tal y como acreditan los certificados que se adjuntan como Apéndice 4.</p> <p>23. Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente.</p> <p>23.1. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">i. D. José Antonio Pinilla Pérez, Presidente del Consejo, quien fue nombrado miembro del Consejo de Administración el 31 de mayo de 2021;ii. D. Juan Carlos Pérez Peman, Secretario del Consejo, quien fue nombrado miembro del Consejo de Administración el 31 de mayo de 2021; yiii. Dña. Raquel Pinilla Pérez, Vicepresidenta del Consejo, quien fue	<p>roku 2024 i przez akcjonariuszy Spółki Przejmującej w pierwszym kwartale 2025 r.</p> <p>22. Potwierdzenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi i zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń społecznych na podstawie ważnych zaświadczeń wydanych przez właściwy organ.</p> <p>22.1. Spółka Przejmująca nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi i zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z zaświadczeniami uwzględnionymi w Załączniku 4 do niniejszego dokumentu.</p> <p>23. Członkowie Zarządu Spółki Przejmującej.</p> <p>23.1. W skład Zarządu Spółki Przejmującej wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Pan Jose Antonio Pinilla Pérez, Prezes Zarządu, powołany na członka Zarządu w dniu 31 maja 2021 r.;ii. Pan Juan Carlos Pérez Peman, Sekretarz Zarządu, powołany na członka Zarządu w dniu 31 maja 2021 r.; oraziii. Pani Raquel Pinilla Pérez, Wiceprezes Zarządu, powołana na członkinię Zarządu w dniu 31 maja 2021 r.
--	--

nombrada miembro del Consejo de Administración el 31 de mayo de 2021.

24. Régimen fiscal aplicable a la fusión en España.

24.1. De conformidad con el artículo 96.1.a) del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Fusión podrá acogerse al régimen fiscal especial contenido en el Capítulo VIII del Título VII del citado Texto Refundido, así como a lo dispuesto en su Disposición Adicional Segunda. A estos efectos, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública que documente la Fusión, la Sociedad Absorbente deberá notificar a la Administración Tributaria competente el acuerdo de Fusión adoptado por las Sociedades, así como la opción de aplicar el régimen fiscal especial antes mencionado.

24.2. Adicionalmente, la Fusión estará sujeta a los beneficios fiscales establecidos en el artículo 45.1.B).10 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

24. Opatkowanie mające zastosowanie do połączeń w Hiszpanii.

24.1. Zgodnie z art. 96.1(a) Dekretu królewskiego z mocą Ustawy nr 4/2004 z dnia 5 marca, zatwierdzającego wersję skonsolidowaną Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Połączenie może podlegać opodatkowaniu specjalnemu, o którym mowa w rozdziale VIII, tytuł VII wzmiankowanego tekstu skonsolidowanego, jak również w jego Drugim Postanowieniu Dodatkowym. W tym celu, w terminie 3 miesięcy po dacie rejestracji aktu notarialnego potwierdzającego Połączenie, Spółka Przejmująca ma obowiązek przedłożyć do właściwego urzędu podatkowego umowę połączenia przyjętą przez Spółki jak również powiadomić o możliwości zastosowania wzmiankowanego opodatkowania specjalnego.

24.2. Ponadto Połączenie będzie podlegało ulgom podatkowym określonym w art. 45.1.B).10 Dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/1993 z dnia 24 września, który zatwierdza skonsolidowany tekst Ustawy o podatku od przeniesienia i o opłacie skarbowej.

Przedp
SA

25. Disposiciones finales.

25.1. El presente Proyecto de Fusión se ha redactado en dos idiomas, polaco y español. Ambas versiones tienen el mismo valor y efecto legal.

25.2. Si alguna disposición de este Proyecto de Fusión es o se vuelve inválida, inoportuna o inaplicable, esto no afectará la validez de las restantes disposiciones. Por la presente, las Sociedades se comprometen a reemplazar aquella disposición inválida, inoportuna o inaplicable por una disposición cuyo significado y propósito sea lo más cercano posible a las intenciones comerciales de las Sociedades incluidas en la disposición inválida, inoportuna o inaplicable. Lo anterior también se aplicará a las brechas.

25.3. El Proyecto de Fusión se considerará adoptado y acordado en la fecha de su firma.

25. Postanowienia końcowe.

25.1. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i hiszpańskiej. Obie wersje są równoważne i wywołują takim sam skutek prawny.

25.2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Planu Połączenia jest lub stanie się nieważne, bezcelowe lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Spółki niniejszym zobowiązują się do zastąpienia nieważnego, bezcelowego lub niewykonalnego postanowienia postanowieniem, którego znaczenie i cel są jak najbardziej zbliżone do intencji gospodarczych Spółek wyrażonych w postanowieniu nieważnym, bezcelowym lub niewykonalnym. Powyższe zdanie ma również zastosowanie do uzupełniania wszelkich luk.

25.3. Plan Połączenia uznaje się za przyjęty i uzgodniony w dniu jego podpisania.

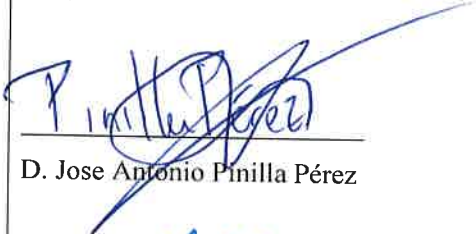
AK

Órgano de Administración de Asseco Western Europe S.A.



D. Rafał Kozłowski

Consejo de Administración de Asseco España S.A.



D. Jose Antonio Pinilla Pérez



D. Juan Carlos Pérez Péman



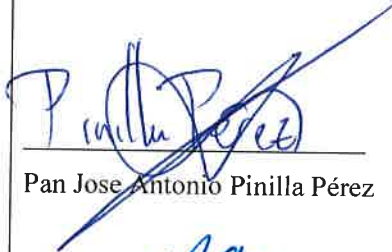
Dña. Raquel Pinilla Pérez

Zarząd Asseco Western Europe S.A.

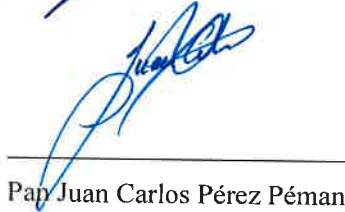


Pan Rafał Kozłowski

Zarząd Asseco Spain S.A.



Pan Jose Antonio Pinilla Pérez



Pan Juan Carlos Pérez Péman



Pani Raquel Pinilla Pérez

<p><u>Apéndice 1</u> Balance de la Sociedad Objetivo.</p> <p><u>Apéndice 2</u> Balance de la Sociedad Absorbente.</p> <p><u>Apéndice 3</u> Borrador de los Estatutos de la Sociedad Absorbente.</p> <p><u>Apéndice 4</u> Certificados expedidos por la Seguridad Social española y por la Agencia Tributaria en los que consta que la Sociedad Absorbente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.</p>	<p><u>Załącznik 1</u> Bilans Spółki Przejmowanej.</p> <p><u>Załącznik 2</u> Bilans Spółki Przejmującej.</p> <p><u>Załącznik 3</u> Projekt Statutu Spółki Przejmującej.</p> <p><u>Załącznik 4</u> Zaświadczenia wydane przez hiszpański organ ubezpieczeń społecznych i organ podatkowy, potwierdzające, że Spółka Przejmująca nie zalega ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń społecznych i zobowiązaniami podatkowymi.</p>
--	---



Apéndice 1

Balance de la Sociedad Objetivo

Załącznik 1

Bilans Spółki Przejmowanej



BILANS	Na dzień 2024-09-30
	2024
	tys. PLN
Aktywa	
Aktywa trwałe (długoterminowe)	87 737
Rzeczowe aktywa trwałe	0
Wartości niematerialne	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0
Nieruchomości inwestycyjne	0
Wartość firmy	0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności	0
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych	87 723
Długoterminowe inwestycje w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite	0
Długoterminowe inwestycje w instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite	0
Długoterminowe inwestycje w instrumenty dłużne oraz lokaty wyceniane w zamortyzowanym koszcie	0
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0
Należności długoterminowe	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
Inne aktywa niefinansowe	0
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	180
Zapasy	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95
Należności handlowe	0
Należności budżetowe	32
Inne należności	0
Krótkoterminowe inwestycje w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite	0

Krótkoterminowe inwestycje w instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite	0
Krótkoterminowe inwestycje w instrumenty dłużne oraz lokaty wyceniane w zamortyzowanym koszcie	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	53
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0
Inne aktywa niefinansowe	0
Suma aktywów	87 917
Pasywa	
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)	87 845
Kapitał podstawowy	2 809
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	13 949
Akcje własne	0
Pozostałe dochody całkowite	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	0
Transakcje na udziałach niekontrolujących	0
Wyniki finansowe z lat ubiegłych oraz pozostałe kapitały	70 652
Wynik za okres sprawozdawczy	435
Udziały niekontrolujące	0
Kapitał własny ogółem	87 845
Zobowiązania długoterminowe	0
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe	0
Rezerwy długoterminowe	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0
Długoterminowe zobowiązanie z tytułu leasingu	0
Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów z klientami	0
Długoterminowe zobowiązania budżetowe	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	0
Długoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe	0
Zobowiązania krótkoterminowe	72

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe- część bieżąca	0
Zobowiązania handlowe	1
Zobowiązania budżetowe	13
Zobowiązania finansowe	0
Zobowiązanie z tytułu leasingu	0
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	0
Pozostałe zobowiązania	58
Rezerwy krótkoterminowe	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0
Suma zobowiązań	72
Suma pasywów	87 917



kel



Apéndice 2

Balance de la Sociedad Absorbente

Załącznik 2

Bilans Spółki Przejmującej



Asseco Spain, S.A.

BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Euros)

ACTIVO	Notas de la Memoria	Ejercicio		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	Ejercicio	
		2024.08	2023			2024.08	2023
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
Immovilizado intangible	Nota 5	8.337.834,81	8.002.852,69	FONDOS PROPIOS		7.064.311,67	6.692.919,18
Desarrollo		289.421,98	232.691,31	Capital	Nota 10.1	7.064.311,67	6.692.919,18
Aplicaciones informáticas		21.884,65	34.962,81	Capital escrutado		3.028.702,46	3.028.702,46
Immovilizado material	Nota 6	247.537,33	197.628,50	Reservas	Nota 10.2	3.028.702,46	3.028.702,46
Tarjetas y construcciones		6.412.158,16	6.127.187,06	Legal y estatutarias		3.664.216,72	2.199.713,10
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		5.044.882,89	5.557.587,90	Otras reservas		619.036,83	619.036,83
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 8.4	1.367.275,27	569.598,15	Resultado del ejercicio	Nota 3	3.045.179,89	1.580.676,27
Instrumentos de patrimonio		803.120,00	803.120,00			361.392,48	1.464.603,62
Inversiones financieras a largo plazo	Nota 8.1	184.768,34	184.768,34	PASIVO NO CORRIENTE		2.928.616,86	2.987.676,84
Instrumentos de patrimonio		130.300,00	130.300,00	Deudas a largo plazo	Nota 11.1	2.927.108,43	2.983.451,61
Otros activos financieros		54.468,34	54.468,34	Deudas con entidades de crédito		2.912.655,93	2.968.989,11
Activos por impuesto diferido	Nota 12.2	668.486,03	656.186,89	Otros pasivos financieros		14.452,50	14.452,50
				Pasivos por impuesto diferido	Nota 12.3	1.408,43	4.226,23
ACTIVO CORRIENTE							
Existencias	Nota 9	7.985.212,26	9.036.323,73	PASIVO CORRIENTE		6.340.316,25	7.368.580,30
Comerciales		1.458.398,18	1.321.391,82	Provisiones a corto plazo	Nota 14	34.206,37	24.972,85
Anticipos a proveedores		1.433.859,38	1.315.552,35	Deudas a corto plazo		2.246.844,84	1.971.522,47
Deudones comerciales y otras cuentas a cobrar		24.538,90	5.839,27	Deudas con entidades de crédito	Nota 11.2	2.255.165,23	1.931.488,34
Cuentas por ventas y prestaciones de servicios	Nota 8.2	5.791.866,44	6.244.240,87	Otros pasivos financieros	Nota 11.2	(9.320,39)	40.064,13
Clientes, empresas del grupo y asociadas	Nota 8.2 y 16.1	5.201.942,79	5.535.590,95	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		284.000,00	
Personal	Nota 8.2	396.430,64	229.397,21	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.306.314,06	5.006.476,37
Deudones varios		(517.43)	(651,66)	Proveedores	Nota 11.2	2.467.846,20	3.711.382,65
Activos por impuesto corriente	Nota 8.2	16.268,72	4.671,69	Proveedores, empresas del grupo y asociadas	Nota 11.2 y 16.1	328.400,43	741.275,57
Otros créditos con las Administraciones Públicas		135.415,69	438.056,75	Pasivos por impuesto corriente		22.796,02	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas	Nota 8.2 y 16.1	42.144,83	37.175,93	Acreedores varios		183.834,68	76.097,09
Otros activos financieros		18.882,99	124.710,60	Personal	Nota 11.2	(1.794,24)	28.086,36
Inversiones financieras a corto plazo	Nota 8.2	56.044,00	50.882,22	Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 12.1	246.078,33	447.465,10
Otros activos financieros		191.804,60	210.289,88	Anticipos de clientes	Nota 11.2	60.152,64	178,60
Periodificaciones a corto plazo	Nota 15	468.397,06	1.084.808,54	Periodificaciones a corto plazo	Nota 15	468.953,97	366.609,61
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		468.397,06	1.084.808,54				
Tesorería				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		16.323.146,77	17.039.176,32

Las Notas descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de agosto de 2024



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. López', with a long, sweeping underline.

ASSECO SPAIN, S.A.

Balance correspondiente al 31 de agosto de 2024 junto con el Informe de Auditoría de Balance emitido por un Auditor Independiente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. López', with a long, sweeping underline.

ASSECO SPAIN, S.A.

Balance correspondiente al 31 de agosto de 2024 junto con el Informe de Auditoría de Balance emitido por un Auditor Independiente

INFORME DE AUDITORÍA DE BALANCE EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

BALANCE CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2024:

- Balance al 31 de agosto de 2024 y 31 de diciembre de 2023
- Notas explicativas al balance del periodo comprendido entre 01 de enero de 2024 y 31 de agosto de 2024

P. J. R. P.
[Signature]

ASSECO SPAIN, S.A.

Informe de Auditoría de Balance emitido por un Auditor Independiente

[Signature]
Rec



Informe de auditoría de balance emitido por un auditor independiente

A los Accionistas de **Asseco Spain, S.A.**:

Opinión con salvedades

Hemos auditado el Balance de **Asseco Spain, S.A.** (la Sociedad), a 31 de agosto de 2024, así como las notas explicativas del mismo que incluyen un resumen de las políticas contables significativas (denominados conjuntamente "el Balance").

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, el Balance adjunto expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de agosto de 2024, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la preparación de un estado financiero de este tipo (que se identifica en la nota 2 de las notas explicativas adjuntas) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

Por motivos de la fecha de nuestra contratación, no pudimos asistir al recuento físico de existencias al 31 de agosto de 2024 ni realizar procedimientos alternativos. En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que nos permita satisfacernos sobre la razonabilidad de los importes de las mercaderías existentes al cierre del periodo a 31 de agosto de 2024, ni, por consiguiente, de la variación de existencias registrada en el epígrafe de aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de ocho meses cerrado al 31 de agosto de 2024.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría del balance* de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, aplicables a nuestra auditoría del balance en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.





Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría del Balance. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría del Balance en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éste, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Excepto por lo descrito en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades*, hemos determinado que no existen aspectos más relevantes de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con el Balance

Los administradores son responsables de formular el Balance de forma que exprese la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Asseco Spain, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad para la preparación de un estado financiero de este tipo en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de un Balance libre de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación del Balance, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría del Balance

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que el Balance en su conjunto está libre de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en el Balance.





Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en el Balance, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en el Balance o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido del Balance y de sus notas explicativas, y si el Balance representa las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.



Nos comunicamos con los administradores de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría del Balance al 31 de agosto de 2024 y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

BDO Auditores, S.L.P. (ROAC S1273)

Graciela Aller Blanco (ROAC 23.054)
Socia - Auditora de Cuentas

30 de octubre de 2024



BDO AUDITORES, S.L.P.

2024 Núm. 01/24/21706

Tarifa corporativa 96,00 EUR

Informe de auditoría de cuentas anuales

de sociedades de carácter

corporativo internacional



Apéndice 3

Borrador de los Estatutos de la Sociedad Absorbente

Załącznik 3

Projekt Statutu Spółki Przejmującej.



"ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ASSECO SPAIN, S.A."

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1.- La Sociedad se denomina "ASSECO SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA.", se regirá por los presentes estatutos y, en lo en ellos no previsto, por los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables.

Artículo 2.- La Sociedad tiene por objeto la realización, por cuenta propia o ajena y bajo cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho, de las siguientes actividades:

- Compra, venta, alquiler, importación, exportación, depósito, almacenaje, representación y distribución de material informático, electrónico, sistemas de medida y control, así como productos multimedia y de comunicaciones.
- Impartición de cursos y seminarios de Formación. Planificación, diseño y desarrollo de formación no reglada con recursos propios o subvencionados por administraciones públicas, en modalidades presenciales, distancia, on line.
- Alquiler de espacios pluridisciplinarios y material de enseñanza.
- Realización de servicios de asistencia, consultoría y outsourcing, así como el desarrollo e implantación de proyectos, en los ámbitos informático, electrónico, sistemas de medida y control, multimedia y comunicaciones.
- Realización de desarrollos informáticos y mantenimiento de los mismos.
- Instalación de cableado para redes de voz y datos.
- Mantenimiento y reparación de material informático y de comunicaciones.
- Realización de toda clase de actividades relacionadas directamente con el tráfico inmobiliario.
- El CNAE de la actividad principal de la Sociedad es el 4741.

Artículo 3.- El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.

Artículo 4.- La duración de la Sociedad se establece por tiempo indefinido, esto no obstante, la Junta General podrá, con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y en los presentes Estatutos, acordar en cualquier tiempo su disolución y liquidación, así como la fusión con otras o la escisión en otra u otras sociedades.

Artículo 5.- La Sociedad comenzará sus actividades el día de otorgamiento de la escritura fundacional.

Artículo 6.- El domicilio social se fija en la Avenida Aragón, 402 8º planta (28022) del municipio de Madrid.

Corresponde al Consejo de Administración el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión, suspensión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 7.- El capital social se fija en la suma de TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENDOS DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.028.702,46€), estando completamente suscrito, desembolsado en su totalidad, dividido y representado por 50.386 acciones ordinarias nominativas y de una sola serie, de 60,11€ de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de 1 al 50.386 ambos inclusive, totalmente desembolsadas.

Artículo 8.- Las acciones estarán representadas por títulos, que podrán ser unitarios o múltiples. El título de cada acción contendrá necesariamente las menciones señaladas como mínimas en la Ley, y en especial las limitaciones a su transmisibilidad que se establecen en estos Estatutos.

Artículo 9.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista, e implica para éste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos estatutos y a la Ley.

Artículo 10.- En toda transmisión de acciones por actos ínter vivos a título oneroso, se observarán los siguientes requisitos, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y comprador, con indicación de su domicilio, al Órgano de Administración, quien a su vez y en el plazo de diez días naturales, deberá comunicarlo a todos y cada uno de los demás accionistas en su domicilio. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de comunicación a los accionistas, podrán éstos optar a la adquisición de las acciones, y si fueren varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean, atribuyéndose en su caso los excedentes de la división al optante titular de mayor número de acciones. Transcurrido dicho plazo, la Sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de veinte días naturales, a contar desde la extinción del anterior, entre

permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida. Finalizado este último plazo, sin que por los accionistas ni por la Sociedad se haya hecho uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó al Órgano de Administración, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado. Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso de discrepancia, será el que designen los auditores de la Sociedad, y si ésta no estuviese obligada a verificar sus cuentas, por el auditor designado, a solicitud de cualquiera de las partes, por el Registrador Mercantil del domicilio social.

Estas limitaciones también regirán cuando la adquisición se haya producido como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, en estos casos la Sociedad deberá presentar al adjudicatario un adquirente, accionista, de las acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma, con las finalidades que la Ley señala, y por el precio real en el momento en que se solicitó la inscripción en el Libro Registro, calculado aquel conforme a este artículo.

Artículo 11.- Las limitaciones del artículo anterior no afectarán a las disposiciones que se realicen: a) de los accionistas a sus cónyuges y descendientes, b) por causa de muerte.

Artículo 12.- Las acciones figurarán en un Libro registro que llevará la Sociedad, debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como los derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas regularmente constituidas.

La Sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro.

Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el Libro Registro de Acciones Nominativas.

La Sociedad sólo podrá rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas cuando haya notificado a los interesados su intención de proceder en tal sentido y éstos no hayan manifestado su oposición durante los treinta días siguientes a la notificación.

Artículo 13.- Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción responden solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas, y deberán designar una sola persona que ejercite en su nombre los derechos inherentes a su condición de accionista. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones.

Artículo 14.- En caso de usufructo de acciones, la cualidad de accionista reside en el nudo propietario. Las demás relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario y el restante contenido del usufructo, respecto a la Sociedad, se regirán por el título

constitutivo de ese derecho, notificado a la Sociedad, para su inscripción en el Libro Registro. En su defecto, se registrará el usufructo por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y en lo no previsto en ésta, por la Ley Civil aplicable.

Artículo 15.- En caso de prenda o embargo de acciones se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

TÍTULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 16.- La Sociedad será regida por la Junta General de Accionistas, y por el órgano de Administración de la Entidad, que estará confiada alternativamente, según decida la Junta General a lo largo de la vida de la Sociedad, sin necesitada de modificación estatutaria:

- a) A un Administrador Único;
- b) A dos Administradores que actúen solidariamente;
- c) A dos Administradores que actúen mancomunadamente
- d) A un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres miembros y máximo de doce correspondiendo a la Junta de Accionistas la determinación de número concreto de sus componentes.

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 17.- Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los accionistas, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley.

Artículo 18.- Las Juntas Generales habrán de ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración. La Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Junta Extraordinaria es cualquier otra que no sea la Ordinaria anual.

Artículo 19.- La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la reunión de la junta cuando los accionistas presentes o representados posean al menos un cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito con derecho a voto.

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal establezca con carácter imperativo, un quorum diferente a los anteriormente establecidos para supuestos concretos.

Artículo 20.- La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio social, en el lugar que se indique en la convocatoria. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

La asistencia a la Junta General podrá realizarse, o acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión o por medios telemáticos, indicándolo así en la convocatoria. Para ello, en la convocatoria se especificarán los medios a utilizar, que, a través de sistemas de videoconferencias u otros medios telemáticos, deberán garantizar el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos, y que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido o únicamente sonido de los asistentes en remoto, así como los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por los Administradores para permitir el ordenado desarrollo de la junta.

Los asistentes en cualquiera de esas formas se considerarán como siéndolo a una única reunión, que se entenderá celebrada en el domicilio social.

Artículo 21.- La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Cumpliendo los requisitos del artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán celebrarse Juntas Universales aunque los concurrentes se encuentren en diferentes sitios geográficos siempre que los mismos estén interconectados entre sí por videoconferencia u otros medios telemáticos el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos, y que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.

Artículo 22.- La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad inscrita en el Registro Mercantil.

Si bien la convocatoria se producirá por la inserción del anuncio en la web corporativa, la Sociedad comunicará dicha inserción a los accionistas mediante correo electrónico dotado de algún sistema técnico que permita confirmar su recepción por el destinatario. Todos los accionistas y Administradores, por el mero hecho de adquirir dicha

condición, aceptan que las comunicaciones entre ellos, con la Sociedad puedan realizarse por medios telemáticos y están obligados a notificar a la Sociedad una dirección de correo electrónico y sus posteriores modificaciones si se producen. Las de los accionistas se anotarán en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Las de los Administradores en el acta de su nombramiento.

Entre la convocatoria, la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, un mes. En los casos de convocatoria individual a cada accionista, el plazo se computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

Artículo 23.- Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular. Con dicha acreditación se entenderá solicitada al Órgano de Administración la inscripción en el Libro Registro.

Artículo 24.- Todo accionista podrá ser representado por cualquier persona, sea o no accionista, en las Juntas Generales de accionistas.

Además de por los medios establecidos en su caso por la legislación aplicable, la representación podrá conferirse por escrito físico o electrónico o por cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente la identidad del accionista que la otorga y que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y que deberá ser de carácter especial para cada Junta.

La representación es siempre revocable y se entenderá automáticamente revocada por la presencia física o telemática, del accionista en la Junta o por el voto a distancia emitido por él antes o después de otorgar la representación. En caso de otorgarse varias representaciones prevalecerá la recibida en último lugar.

Artículo 25.- El Órgano de Administración podrá convocar Junta Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha del oportuno requerimiento notarial al Órgano de Administración, quien incluirá necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.

Artículo 26.- Actuará como Presidente y Secretario de la Junta General, los accionistas que se elijan en cada reunión y en su caso, quienes lo sean del Consejo de Administración.

Artículo 27.- Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría, salvo los supuestos previstos en estos estatutos y en la Ley en que se requiere en su caso mayoría cualificada. Cada acción da derecho a un voto.

Artículo 28.- El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

Las certificaciones de las actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a públicos por las personas legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y el Reglamento de Registro Mercantil.

DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 29.- La gestión, administración y representación de la Sociedad, corresponde al Órgano de Administración en todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa.

Artículo 30.- Cuando el Órgano de Administración adopte la forma de Consejo, el funcionamiento de este se ajustará a las normas siguientes:

- a) Los Consejeros serán elegidos por la Junta General de Accionistas.
- b) Los Consejeros elegirán un Presidente de entre ellos, así como un Secretario, que podrá ser o no miembro del Consejo de Administración; en este último caso asistirá a las reuniones del Consejo con voz y sin voto.

El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de su Consejeros.

- c) El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga el Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso ser convocará por aquel para reunirse dentro de los diez días siguientes a la petición. Caso de que, requerido fehacientemente el Presidente para la convocatoria del Consejo no la llevara a cabo en el plazo de cinco días a contar de la recepción del requerimiento, podrá convocarse por el administrador interesado, por carta enviada por correo certificado con acuse de recibo al domicilio de los Administradores que figure en los libros de la Sociedad.

La convocatoria del Consejo de Administración se realizará por el Presidente del mismo o por quien haga sus veces, mediante notificación enviada a los Consejeros por correo certificado, telegrama, conducto notarial u otro procedimiento escrito.

La convocatoria se notificará con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse, salvo casos de extrema urgencia, a juicio del Presidente, en los cuales bastará una antelación de veinticuatro horas.

Los Consejeros podrán hacerse representar en las reuniones del Consejo por otro Consejero, mediante escrito firmado por el representado y especial para cada sesión.

- d) El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.
- e) Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta de los concurrentes salvo excepción legal. En el caso de empate en las votaciones será dirimente el voto del Presidente.
- f) La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
- g) Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se llevarán en un Libro de Actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
- h) Las certificaciones de las actas y acuerdos del Consejo serán expedidas por el Secretario o Vicesecretario del mismo en su caso, con el visto bueno de su Presidente o Vicepresidente.

Artículo 31.-El cargo de Administrador o miembro del consejo de administración es gratuito. No obstante. Dicha gratuidad se entiende sin perjuicio de cualquier otra retribución que, por prestaciones distintas a las propias del cargo, pueda percibir la persona que ostente dicho cargo.

Artículo 32.- Para ser Administrador no será necesario ser accionista de la Sociedad. Su nombramiento y separación, que podrá ser acordado en cualquier momento, competen a la Junta General. La duración del cargo será por plazo de seis años y los administradores podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración. No podrán ser nombrados administradores quienes se hallaren comprendidos en causa de incapacidad o de incompatibilidad legal para ejercer el cargo, especialmente las

determinadas por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y legislación complementaria.



Artículo 33.- Con independencia de las labores de gestión y representación de la Sociedad que desarrolla el Órgano de Administración de la Sociedad en los términos establecidos en la Ley y en los Estatutos, la Sociedad podrá contar con un Director General que desempeñara las labores de dirección y gerencia diaria de la Sociedad, distintas de las propias del Órgano de Administración. El salario del Director General en contraprestación por los servicios prestados a la compañía será determinado por acuerdo de la Junta General.

TÍTULO IV

DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES

Artículo 34.- El ejercicio social comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 35.- La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventarios y balances. Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del domicilio social.

El Órgano de Administración está obligado a formar en el plazo máximo de tres meses a contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las Cuentas Anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio y deberán estar firmado por el Órgano de Administración.

Artículo 36.- Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley.

Artículo 37.- De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada acción.

El pago de dividendos a cuenta se sujetará a lo dispuesto en la Ley.



TÍTULO V

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 38.- La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan del periodo de liquidación los supuestos de fusión o escisión total. En caso de disolución, la liquidación quedará a cargo de los liquidadores que designe la Sociedad, que con el carácter de liquidadores practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes.

Artículo 39.- Una vez satisfechos todos los acreedores y consignado el importe de sus créditos contra la Sociedad, y asegurados competentemente los no vencidos, el activo resultante se repartirá entre los accionistas, conforme a la Ley.

DISPOSICIÓN FINAL. - Para todas las cuestiones que surjan de la interpretación y aplicación de estos Estatutos, en las relaciones entre la Sociedad y los accionistas, o entre éstos entre sí, y en la medida en que lo permitan las disposiciones vigentes, se obligan a resolverlas a través de Arbitraje de equidad, conforme a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

„STATUT SPÓŁKI ASSECO SPAIN, S.A.”

ROZDZIAŁ I NAZWA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, CZAS TRWANIA I SIEDZIBA

Artykuł 1.- Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą ASSECO SPAIN, SOCIEDAD ANONIMA i będzie działała zgodnie z niniejszym statutem oraz, w zakresie w nim nieuregulowanym, będzie podlegać przepisom ustawy o spółkach kapitałowych i innym przepisom mającym do niej zastosowanie.

Artykuł 2.- Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności na własny rachunek lub na zlecenie innych osób i w dowolnej formule dozwolonej przez prawo:

- Zakup, sprzedaż, wynajem, import, eksport, magazynowanie, przechowywanie, prezentacja i dystrybucja systemów komputerowych, elektronicznych, pomiarowych i kontrolnych, a także produktów multimedialnych i komunikacyjnych.
- Prowadzenie szkoleń i seminariów. Planowanie, opracowywanie i prowadzenie nieregulowanych szkoleń z wykorzystaniem własnych zasobów lub dotowanych przez administrację publiczną, w trybie bezpośrednim, na odległość i online.
- Wynajem multidyscyplinarnych przestrzeni i materiałów dydaktycznych.
- Usługi wsparcia, doradztwa i outsourcingu, a także opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu informatyki, elektroniki, systemów pomiarowych i sterowania, multimediów i komunikacji.
- Opracowywanie aplikacji i rozwiązań informatycznych i ich utrzymanie. - Instalacja stołu sieciowego dla sieci Go data.
- Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i komunikacyjnego.
- Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności bezpośrednio związanej z branżą nieruchomości.
- CNAE głównej działalności Spółki to 4741.

Artykuł 3.- Przedmiot działalności może być wykonywany przez Spółkę bezpośrednio lub w sposób pośredni, w tym poprzez posiadanie akcji lub udziałów w innych spółkach o identycznym, analogicznym lub podobnym przedmiocie działalności.

Artykuł 4.- Czas trwania Spółki jest nieoznaczony, przy czym Walne Zgromadzenie może, z zastrzeżeniem wymogów określonych przez prawo i niniejszy statut, w dowolnym czasie podjąć decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Spółki, połączeniu jej z innymi spółkami lub jej podziału.

Artykuł 5.- Spółka rozpocznie działalność z dniem podpisania aktu założycielskiego.

Artykuł 6.- Siedziba Spółki będzie się mieściła w Madrycie, przy Avenida Aragón nr 402, piętro VIII. Organ Zarządzający może postanowić o przeniesieniu siedziby na terenie tej samej gminy, utworzeniu, przeniesieniu lub zamknięciu oddziałów, delegatur lub przedstawicielstw zarówno na terenie kraju jak i za granicą, w zależności od rozwoju działalności Spółki.

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 7.- Kapitał zakładowy Spółki wynosi TRZY MILIONY DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY DZIEDZIESIĘ DWA EURO I CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ EUROCENTÓW (3.028.702,46 EUR), został w całości objęty i wpłacony, dzieli się na 50.386 akcji zwykłych imiennych jednej serii, o wartości nominalnej 60,11 euro każda, ponumerowanych kolejno od 1 do 50.386 włącznie, w całości opłaconych.

Artykuł 8.- Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych obejmujących większą liczbę akcji. Dokument akcji powinien zawierać wymagane informacje określone w ustawie, a w szczególności ograniczenia w rozporządzaniu ustanowione w niniejszym statucie.

Artykuł 9.- Akcja nadaje jej prawowitemu właścicielowi status akcjonariusza, co oznacza pełne i całkowite przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu i podporządkowanie się uchwałom ważnie podjętym przez organy Spółki oraz uprawnienia do wykonywania praw związanych z jego statusem, zgodnie z niniejszym Statutem i Ustawą.

Artykuł 10.- Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w następnym paragrafie, wszelkie przypadki odpłatnego zbycia akcji w drodze czynności wykonywanych między osobami żyjącymi przestrzegane będą następujące wymogi:

Akcjonariusz zamierzający zbyć wszystkie lub część posiadanych akcji, zawiadamia o tym na piśmie Organ Zarządzający, podając ich liczbę, datę i nabywcę oraz jego adres. Organ Zarządzający z kolei w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych zawiadamia o tym pozostałych akcjonariuszy, wysyłając powiadomienie na adres każdego akcjonariusza. Akcjonariusze będą mogli podjąć decyzję o nabyciu w terminie trzydziestu dni od otrzymania powiadomienia. W przypadku gdy nabyciem akcji oferowanych do sprzedaży będzie zainteresowanych kilku akcjonariuszy, to zostaną one rozdzielone pomiędzy nich proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji, a w przypadku wystąpienia nadwyżki akcje zostaną przyznane akcjonariuszowi posiadającemu największą liczbę akcji. Po upływie tego terminu Spółka może, w terminie kolejnych dwudziestu dni kalendarzowych od upływu poprzedniego terminu, dokonać wyboru pomiędzy dopuszczeniem planowanego zbycia akcji a nabyciem ich dla siebie, w sposób przewidziany prawem. Po upływie tego ostatniego terminu, jeżeli ani akcjonariusze, ani Spółka nie skorzystały z prawa pierwokupu, akcjonariusz może swobodnie zbyć swoje akcje osobie i na warunkach zgłoszonych Organowi Zarządzającemu, pod warunkiem, że nastąpi to w ciągu dwóch miesięcy od upłynięcia tego ostatniego terminu. W celu wykonania prawa pierwokupu, ceną nabycia, w przypadku rozbieżności, będzie cena wyznaczona przez biegłych rewidentów Spółki, a jeżeli Spółka nie jest zobowiązana do badania swoich sprawozdań finansowych, przez biegłego rewidenta wyznaczonego, na wniosek którejkolwiek ze stron, przez Rejestr Handlowy według siedziby Spółki.

Zasady te będą obowiązywać również w przypadku zbycia w następstwie egzekucyjnego postępowania sądowego lub administracyjnego i w takiej sytuacji Spółka musi zaproponować nabywcę, akcjonariusza, lub sama zaoferować ich nabycie w celach określonych przez prawo i za rzeczywistą cenę w momencie złożenia wniosku o wpisanie do Księgi Akcji, obliczoną zgodnie z zapisami tego niniejszym paragrafu.

Artykuł 11.- Ograniczenia ustanowione w poprzednim paragrafie nie dotyczą rozporządzania akcjami na rzecz: a) współmałżonków akcjonariuszy i zstępnych, b) w przypadku śmierci akcjonariusza.

Artykuł 12.- Akcje są wpisywane do Księgi prowadzonej przez Spółkę, należycie poświadczonej przez Rejestr Handlowy, w której odnotowywane są kolejne przeniesienia własności akcji, z podaniem imienia, nazwiska, firmy lub nazwy spółki, w zależności od przypadku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania kolejnych posiadaczy, jak również praw rzeczowych i innych obciążeń ustanowionych na akcjach.

Spółka będzie uznawać za akcjonariuszy tylko tych, którzy figurują we wspomnianej Księdze.

Każdy akcjonariusz, który się zwróci z takim wnioskiem, będzie miał wgląd do Księgi Akcji Imiennych.

Spółka może dokonać sprostowania treści zapisów jakie uzna za nieprawdziwe lub niezgodne jedynie wtedy gdy powiadomiła zainteresowanych o swoim zamiarze dokonania sprostowania, a ci nie wyrażą sprzeciwu w terminie trzydziestu dni od powiadomienia.

Artykuł 13.- Akcje są niepodzielne. Współwłaściciele jednej akcji wyznaczają jedną osobę dla wykonywania praw akcjonariusza i będą solidarnie odpowiedzialni wobec Spółki odnośnie obowiązków wynikających ze statusu akcjonariusza. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie do pozostałych przypadków współposiadania akcji.

Artykuł 14.- W przypadku użytkowania akcji, status akcjonariusza przysługuje ich właścicielowi. Relacje między korzystającym z prawa użytkowania a właścicielem akcji zostaną uregulowane w dokumencie ustanawiającym to prawo, o którym to zostanie powiadomiona Spółka celem dokonania jego wpisu w Księdze Akcji. W przypadku braku takiego dokumentu, prawo użytkowania będzie podlegało przepisom ustawy o spółkach kapitałowych, a w sprawach przez nią nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

Artykuł 15.- W przypadku zastawu na akcjach lub zajęcia akcji zastosowanie będą miały przepisy ustawy o spółkach kapitałowych.



Ry

ROZDZIAŁ III WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 16.- Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Organ Zarządzający, którym zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przez cały okres istnienia Spółki, bez konieczności zmiany statutu, może być:

- a) jedyny zarządca/członek organu zarządzającego [hiszp. administrador único];
- b) dwóch zarządców uprawnionych do samodzielnego działania;
- c) dwóch zarządców uprawnionych do dwuosobowego działania;
- d) zarząd składający się z co najmniej trzech członków i maksymalnie dwunastu członków, przy czym konkretna liczba członków jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Artykuł 17.- Akcjonariusze, prawidłowo zwołani na Walne Zgromadzenie, decydują większością głosów w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia są wiążące dla wszystkich akcjonariuszy, w tym głosujących przeciwko jak i nieobecnych, niezależnie od przysługujących im praw sprzeciwu i zaskarżenia określonych w ustawie.

Artykuł 18.- Walne Zgromadzenia mogą się odbywać jako zwyczajne lub nadzwyczajne i powinny być zwoływane przez Organ Zarządzający. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie się zbierało w ciągu pierwszych sześciu miesięcy każdego roku, aby podjąć decyzje w sprawie udzielenia absolutorium z działalności, jeśli będzie to właściwe, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz podjęcia decyzji odnośnie podziału wyniku Spółki. Wszelkie inne zgromadzenia będą uznawane za nadzwyczajne.

Artykuł 19.- Walne Zgromadzenie, zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne, może podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie jeśli akcjonariusze obecni lub reprezentowani posiadają co najmniej pięćdziesiąt pięć procent (55%) objętego kapitału zakładowego z prawem głosu. W drugim terminie Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały gdy obecni lub reprezentowani akcjonariusze posiadają co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) objętego kapitału zakładowego z prawem głosu.

Postanowienia tego paragrafu pozostają bezskuteczne, gdy przepis prawny ustanawia, na zasadzie imperatywu, kworum inne niż wcześniej określone dla konkretnych przypadków.

Artykuł 20.- Walne Zgromadzenie odbywa się na terenie gminy, w której Spółka ma swoją siedzibę, w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o Zgromadzeniu. Jeżeli w zawiadomieniu nie wskazano miejsca, w którym ma się ono odbyć, przyjmuje się, że Zgromadzenie zostało zwołane w siedzibie Spółki. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu może odbywać się poprzez udanie się do miejsca, w którym ma się odbyć Zgromadzenie lub za pomocą środków telematycznych, wskazując to w zawiadomieniu. W związku z tym w zawiadomieniu należy określić środki, które mają zostać wykorzystane, które za pośrednictwem systemów wideokonferencyjnych lub innych środków telematycznych muszą gwarantować rozpoznanie i identyfikację uczestników oraz stałą komunikację między nimi, a także zapewniać autentyczność i dwustronne lub wielostronne połączenie osób uczestniczących zdalnie w czasie rzeczywistym z obrazem i dźwiękiem lub tylko dźwiękiem, jak również terminy, formy i metody wykonywania praw akcjonariuszy przewidziane przez członków Organu Zarządzającego w celu umożliwienia przeprowadzenia posiedzenia w sposób uporządkowany. Uznaje się, że osoby uczestniczące w którejkolwiek z tych form biorą udział w jednym tym samym posiedzeniu odbywającym się w siedzibie spółki.

Artykuł 21.- Walne Zgromadzenie może rozpatrywać i podejmować prawomocne uchwały w dowolnej sprawie, bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia, pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy jest obecny lub reprezentowany, a uczestnicy jednogłośnie akceptują przeprowadzenie zgromadzenia i jego porządek obrad. Walne Zgromadzenie może odbyć się w dowolnym miejscu w Hiszpanii lub za granicą. Zgodnie z wymogami art. 178 ustawy o spółkach kapitałowych, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się bez wcześniejszego formalnego zwołania nawet w przypadku, gdy uczestnicy znajdują się w różnych lokalizacjach geograficznych, pod warunkiem, że są oni połączeni za pomocą wideokonferencji lub innych środków telematycznych umożliwiających rozpoznanie i identyfikację uczestników oraz stałą komunikację między nimi, a także zapewniających autentyczność i dwustronne lub wielostronne połączenie w czasie rzeczywistym z obrazem i dźwiękiem osób uczestniczących zdalnie.

Artykuł 22.- Walne Zgromadzenie zwołuje się przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Oprócz opublikowania ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej, Spółka zawiadamia akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej z technicznym systemem potwierdzania odbioru przez adresata. Wszyscy akcjonariusze i członkowie Organu Zarządzającego, poprzez sam fakt uzyskania takiego statusu, akceptują, że komunikacja między nimi a Spółką może odbywać się za pomocą środków telematycznych i są zobowiązani do wskazania Spółce adresu poczty elektronicznej i powiadamiania o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie. Dane akcjonariuszy są rejestrowane w Księdze Akcyjnej. Dane członków Organu Zarządzającego są odnotowywane w protokole ich powołania. Pomiędzy zawiadomieniem a datą zaplanowanego Zgromadzenia musi upłynąć co najmniej jeden miesiąc. W przypadku indywidualnego zawiadomienia każdego akcjonariusza, okres ten będzie liczony od daty wysłania zawiadomienia do ostatniego akcjonariusza. Jednakże Walne Zgromadzenie uznaje się za zwołane i ważne ukonstytuowane w celu rozpatrzenia jakiegokolwiek sprawy, pod warunkiem, że cały opłacony kapitał jest obecny, a uczestnicy jednogłośnie zgadzają się na odbycie Zgromadzenia.

Artykuł 23.- W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć, we wszystkich przypadkach, posiadacze akcji, które są zarejestrowane w Księdze Akcyjnej na pięć dni przed datą, w której ma się odbyć Zgromadzenie, oraz posiadacze akcji, którzy dowiodą, za pomocą dokumentu urzędowego, ich prawidłowe nabycie od osoby widniejącej jako posiadacz w Księdze Akcyjnej. Okazanie takiego dokumentu jest równoznaczne z wystąpieniem do Organu Zarządzającego o wpisanie posiadacza do Księgi Akcyjnej.

Artykuł 24.- Każdy akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez dowolną osobę, będącą lub niebędącą akcjonariuszem.

Oprócz form określonych w obowiązujących przepisach prawa, pełnomocnictwa mogą być udzielane w formie pisemnej lub elektronicznej lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, które należy zapewnić ustalenie tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i które spełniają wymogi określone w ustawie o spółkach kapitałowych w zakresie wykonywania prawa głosu na odległość. Na każde Zgromadzenie udzielane jest osobne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwa mogą być zawsze odwołane i są odwoływane automatycznie poprzez fizyczną lub elektroniczną obecność akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub poprzez oddanie głosu na odległość przez akcjonariusza przed lub po udzieleniu pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia kilku pełnomocnictw, pierwszeństwo ma pełnomocnictwo otrzymane jako ostatnie.

Artykuł 25.- Organ Zarządzający może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w każdym przypadku, gdy uzna, że leży to w interesie spółki. Zwołuje je również na wniosek akcjonariuszy reprezentujących pięć procent kapitału zakładowego, określając w zawiadomieniu sprawę, które mają być przedmiotem obrad. W takim przypadku Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu trzydziestu dni od daty odpowiedniego zawiadomienia Organu Zarządzającego, który musi zamieścić w porządku obrad sprawę zawartą we wniosku.

Artykuł 26.- Przewodniczącym i sekretarzem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są akcjonariusze wybrani na każdym Zgromadzeniu lub, w zależności od sytuacji, osoby pełniące funkcje prezesa i sekretarza w Zarządzie.

Artykuł 27.- Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym statucie i ustawie, w których wymagana jest większość kwalifikowana. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Artykuł 28.- Protokół Walnego Zgromadzenia może zostać zatwierdzony przez samo Walne Zgromadzenie po jego odbyciu lub w ciągu piętnastu dni, przez przewodniczącego i dwóch akcjonariuszy, z których jeden reprezentuje większość, a drugi mniejszość.

Protokół zatwierdzony w jednej z tych dwóch form jest skuteczny od daty jego zatwierdzenia. Odpisy protokołów są wydawane, a uchwały są podawane do publicznej wiadomości przez osoby do tego uprawnione zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i rozporządzeniem o rejestrze handlowym.

ORGAN ZARZĄDZAJĄCY

Artykuł 29.- Zarządzanie i reprezentacja Spółki we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki należy do kompetencji Organu Zarządzającego.

Artykuł 30.- W przypadku gdy Organ Zarządzający przyjmie formę Zarządu zastosowanie będą miały następujące zasady:

- a) członkowie Organu Zarządzającego będą powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- b) Zarząd powoła spośród swoich członków prezesa i sekretarza. Sekretarz zarządu nie musi być członkiem, w którym to przypadku ma prawo do zabierania głosu, ale nie do głosowania. Zarząd określi zasady swojego działania, będzie przyjmować rezygnacje swoich członków.
- c) Zarząd sam zdecyduje o datach posiedzeń i będzie się zbierał zawsze na wniosek jego członka lub z inicjatywy prezesa. Prezes zwołuje posiedzenie zarządu, które powinno się odbyć maksymalnie w ciągu dziesięciu dni od otrzymania wniosku. W przypadku gdy Prezes nie zwoła posiedzenia w ciągu pięciu dni od otrzymania wniosku, może ono zostać zwołane przez zainteresowanego członka Zarządu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adresy członków figurujące w księgach Spółki.
Zawiadomienie o posiedzeniu zostanie rozesłane przez prezesa, lub pełniącego obowiązki prezesa, do członków Zarządu listem poleconym, telegramem, przez notariusza lub w inny sposób.
Członkowie zostaną powiadomieni o posiedzeniu na pięć dni przed jego datą, lub z dwudziestoczwierogodzinnym wyprzedzeniem jeśli w ocenie prezesa posiedzenie powinno odbyć się w trybie pilnym.
Członek Zarządu może być reprezentowany na posiedzeniu przez innego członka Zarządu na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez tego pierwszego. Upoważnienie jest udzielane na każde posiedzenie osobno.
- d) Zarząd może podejmować prawomocne uchwały jeśli w posiedzeniu uczestniczy osobiście lub będzie reprezentowana połowa jego członków plus jeden.
- e) Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy do prezesa.
- f) Stałe przekazanie jakichkolwiek uprawnień Zarządu komitetowi wykonawczemu lub jednemu lub kilku pełnomocnym członkom zarządu [hiszp. consejero delegado] oraz wyznaczenie członków, którzy takie funkcje mają pełnić, wymaga dla swej ważności, aby za podjęciem uchwały głosowało dwie trzecie członków Zarządu i staje się skuteczne z chwilą wpisania w Rejestrze Handlowym.
- g) Obrady i uchwały Zarządu są zapisywane w księdze protokołów podpisywanych przez prezesa i sekretarza.
- h) Odpisy protokołów i uchwał Zarządu są wystawiane przez sekretarza lub jego zastępcę i zatwierdzane przez prezesa lub wiceprezesa.

Artykuł 31.- Funkcja członka Organu Zarządzającego lub Zarządu będzie pełniona nieodpłatnie. Jednakże mogą oni otrzymywać wszelkie inne wynagrodzenia za świadczenia inne niż właściwe dla danej funkcji.

Artykuł 32.- Członkiem Organu Zarządzającego może być osoba niebędąca akcjonariuszem Spółki. Powoływanie i odwoływanie w dowolnym momencie członków Organu Zarządzającego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Członkowie Organu Zarządzającego powoływani są na okres 6 lat i mogą być ponownie wielokrotnie powoływani na takie same okresy. Członkiem Organu Zarządzającego nie może być osoba wobec której orzeczono zakaz zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji lub do której zastosowanie ma zakaz pełnienia funkcji zgodnie z przepisami ustawy 3/2015 z 30 marca o zajmowaniu wysokich stanowisk w administracji państwowej i przepisami dodatkowymi.

Artykuł 33.- Niezależnie od zadań w zakresie zarządzania i reprezentacji Spółki wykonywanych przez Organ Zarządzający Spółki na zasadach określonych w ustawie i statucie, Spółka może zatrudnić dyrektora generalnego, który będzie wykonywał zadania w zakresie bieżącego zarządzania i kierowania Spółką inne niż zadania Organu Administracyjnego. Wynagrodzenie dyrektora generalnego za usługi świadczone na rzecz Spółki będzie ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ IV ROK OBROTOWY I ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Artykuł 34.- Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.

Artykuł 35.- Zgodnie z przepisami kodeksu handlowego Spółka jest zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe w sposób uporządkowany i właściwy dla jej działalności, umożliwiający chronologiczne śledzenie operacji oraz sporządzać inwentaryzację i bilanse. Księgi rachunkowe będą poświadczane przez Rejestr Handlowy właściwy według siedziby Spółki.

W nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego Organ Zarządzający będzie zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i propozycję podziału wyniku. Roczne sprawozdanie finansowe będzie obejmowało bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Dokumenty te będą stanowiły jedną całość i muszą być sporządzone w sposób jasny i odzwierciedlać rzetelnie sytuację majątkową i finansową oraz wyniki Spółki, zgodnie z przepisami ustawy i kodeksu handlowego, i powinny być podpisane przez Organ Zarządzający.

Artykuł 36.- W ciągu jednego miesiąca od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zostanie ono złożone wraz z odpowiednim odpisem protokołu potwierdzającego zatwierdzenie i podział wyniku, do Rejestru Handlowego w sposób określony w ustawie.

Artykuł 37.- Zgromadzenie może przeznaczyć kwoty jakie uzna za stosowne na fundusze rezerwowe, rezerwę na cele inwestycyjne i wszelkie inne rezerwy przewidziane ustawą, z zysku wypracowanego w roku obrotowym, po dokonaniu odpisu na kapitał zapasowy oraz na inne rezerwy przewidziane ustawą. Pozostałą kwotę, jeśli uzna za stosowne, przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy, proporcjonalnie do kapitału wpłaconego na każdą akcję. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy.

ROZDZIAŁ V ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

Artykuł 38.- Spółka zostanie rozwiązana z przyczyn określonych w przepisach. W przypadku połączenia lub podziału nie ma zastosowania etap likwidacji. W przypadku rozwiązania, likwidacja zostanie powierzona likwidatorom powołanym przez Spółkę, a ci przeprowadzą likwidację i podział zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i obowiązującymi przepisami.

Artykuł 39.- Po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli i spłaceniu ich roszczeń wobec Spółki, a te, które nie stały się wymagalne, zostały odpowiednio zabezpieczone, pozostały majątek zostanie podzielony między akcjonariuszy zgodnie z ustawą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.- We wszystkich kwestiach wynikających z interpretacji i stosowania niniejszego statutu, w relacjach między Spółką a akcjonariuszami lub pomiędzy akcjonariuszami, oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zobowiązują się oni do rozstrzygnięcia ich w drodze arbitrażu na zasadzie słuszności, zgodnie z ustawą o arbitrażu 60/2003 z dnia 23 grudnia.



Apéndice 4

Certificados expedidos por la Seguridad Social española y por la Agencia Tributaria en los que consta que la Sociedad Absorbente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.

Załącznik 4

Zaświadczenia wydane przez hiszpański organ ubezpieczeń społecznych i organ podatkowy, potwierdzające, że Spółka Przejmująca nie zalega ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń społecznych i zobowiązaniami podatkowymi.





CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Presentada solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social correspondiente a ASSECO SPAIN, S.A. , con NIF 0A79986006 .

La Tesorería General de la Seguridad Social

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Tesorería General de la Seguridad Social, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones de Seguridad Social.

El presente certificado tiene carácter POSITIVO; no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros; no puede ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación e investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.

Información obtenida a 21/10/2024 07:58:38

REFERENCIA DE VERIFICACIÓN

Código: QIFTH-YTT3I-PCODG-VVWRI-77RLZ-AB4ND Fecha: 21/10/2024

La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

Sede Electrónica: <https://sede.seg-social.gob.es>

Página 1 de 1

Página Web: www.seg-social.es

Unidad de Gestión de Grandes Empresas de MADRID
CL GUZMAN EL BUENO, 139
28003 MADRID (MADRID)
Tel. 915826755



CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 20249250527

Presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por:

N.I.F.: **A79986006** RAZÓN SOCIAL: **ASSECO SPAIN SA**
DOMICILIO FISCAL: **AVDA ARAGON NUM 402 Planta 8 Complem. P.I.CIUDAD PEGASO 28022 MADRID**

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Agencia Tributaria, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter de POSITIVO y una validez de doce meses contados desde la fecha de su expedición, salvo que la normativa específica que requiere la presentación del certificado establezca otro plazo de validez. Este certificado se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 21 de octubre de 2024. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación JR2N4ZJSZJJTLREJ en sede.agenciatributaria.gob.es

App AEAT



