



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 5 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 050 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2007</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowa za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi- Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Korbie- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomianowi- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Piotrowi Jeleńskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Rusinkowi- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Sułkowskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p>	Za



<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Ryszardowi Krauze- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Piotrowi Mondalskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Stanisławowi Janiszewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Marii Zagrajek- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Markowi Jakubikowi- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Dariuszowi Górcie- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jarosławowi Adamskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie w podziału zysku i wypłaty dywidendy</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto w kwocie: 105.693.687,54 PLN (sto pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 54/100) podzielić w sposób następujący:</p> <p>1/ część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2007 w kwocie 72.868.846,04 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,</p> <p>2/ pozostała część zysku netto w kwocie 32.824.841,50 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedna akcje, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 11 611 450 sztuk nie biorą udziału w podziale dywidendy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2008 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółka Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Prokom Software SA za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółka Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Prokom Software S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowa za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p>	<p>Za</p>



<p>SA ze spółka Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółka Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Ryszardowi Krauze- Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Adamowi Góralowi- Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Jarosławowi Chudziakowi- Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Tadeuszowi Dyrza- Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Dariuszowi Górcie- Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Piotrowi Mondalskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Maciejowi Wantke- Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. Krzysztofowi Kardasiowi- Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. Grzegorzowi Maciagowi- Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. Przemysławowi Seczkowskiemu- Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS</p>	



<p>REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie] rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółka Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Irenie Krauze- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Jackowi Duchowi- Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Adamowi Noga- Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Bo Denysykowi- Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Maciejowi Drelowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Markowi Modeckiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Leszkowi Staroście <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 4 stycznia 2007 r.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 4 stycznia 2007 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 4 stycznia 2007 r.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA</p>	<p>Za</p>



<p>ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowa za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 4 stycznia 2007 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Adamowi Góralowi- Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Adamowi Rusinkowi- Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Zbigniewowi Pomiankowi- Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Markowi Pankowi- Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez</p>	<p>Za</p>



przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Adamowi Noga

- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Przemysławowi Seczkowskiemu

- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Ewie Góral

- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Zbigniewowi Góralowi

- Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Jarosławowi Maczkowskiemu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki skreśliła § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 356.515 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) i obejmuje do 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2. Prawo poboru akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.

3. Prawo do objęcia akcji serii G przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 r.

4. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A.”

Za