



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 11 kwietnia 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –190 438

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowa za rok obrotowy 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005.</p> <p>2. W związku z faktem połączenia z dniem 2 stycznia 2006r. Spółki Asseco Poland S.A. jako spółki przejmującej ze Spółka ABAS S.A., jako spółka przejmowana, poprzez przejęcie spółki ABAS S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., które zostało wpisane przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. RZ.XII NSREJ. KRS/10648/5/120 oraz w związku z faktem, -e z dniem wpisania połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABAS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ABAS SA za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdanie z działalności Spółki ABAS SA za rok obrotowy 2005.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu</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 §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu</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 §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu</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 §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 §20 ust.1 lit. a₁) Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 §20 ust.1 lit. a₁) Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Pankowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 §20 ust.1 lit. a₁) Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jagielskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 1. W związku z faktem połączenia z dniem 2 stycznia 2006r. Spółki Asseco Poland S.A. jako spółki przejmującej ze Spółka ABAS S.A., jako spółka przejmowana, poprzez przejęcie spółki ABAS S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., które zostało wpisane przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, sygn. RZ.XII NSREJ. KRS/10648/5/120 oraz w związku z faktem, że z dniem wpisania połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABAS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie, udziela absolutorium: Prezesowi Zarządu ABAS SA – Andrzejowi Nowakowskiemu i Zastępcy Prezesa Zarządu ABAS SA – Marioli Strychalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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</p>	Za



<p>handlowych oraz na podstawie §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>1. 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 §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Seczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. 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 §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Ewie Góral - Maciag z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. 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 §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>1. 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 §20 ust.1 lit. a1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>1. W związku z faktem połączenia z dniem 2 stycznia 2006r. Spółki Asseco Poland S.A. jako spółki przejmującej ze Spółka ABAS S.A., jako spółka przejmowana, poprzez przejęcie spółki ABAS S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., które zostało wpisane przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII</p>	Za



Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, sygn. RZ.XII NS-REJ.KRS/10648/5/120 oraz wzwiązku z faktem, że z dniem wpisania połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABAS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie, udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej ABAS SA:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Adamowi Góralowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Adamowi Rusinkowi, Członkom Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi Berdowskiemu, Panu Krzysztofowi Smigiel, Panu Andrzejowi Wecel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

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 §20 ust.1 lit. a) Statutu Spółki postanawia zysk netto w kwocie: 22 278 540,25 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych dwadzieścia pięć groszy), wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2005, podzielić w sposób następujący:
1/ 15 062 502,25 PLN (słownie: piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwa złote dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki,
2/ 209 038 PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzydzieści osiem złotych) przeznacza się na pokrycie straty powstałej na skutek zmian polityki rachunkowości w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
3/ 7 007 000 PLN (słownie: siedem milionów siedem tysięcy złotych) przeznacza się do podziału między Akcjonariuszy, poprzez wypłatę dywidendy po 1,82 PLN (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję.
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 28 kwietnia 2006 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 16 maja 2006 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała

w sprawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.45 ust. 1a i b Ustawy o rachunkowości dnia 29 września 1994 r. postanawia, i- rachunkowosc, sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A., jako jednostki dominującej, wchodzącej w skład Grupy kapitałowej Asseco, jak również sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Asseco oraz spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za



PTE PZU SA

--	--