



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 14 listopada 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –100 000

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



Uchwała	Za
<p>w sprawie połączenia Spółki „Softbank Spółka Akcyjna” ze spółką „Asseco Poland Spółka Akcyjna” oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu spółki Softbank S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwała się połączenie spółki „Softbank Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej „Softbank” „Spółka Przejmująca”) jako spółki przejmującej ze spółką „Asseco Poland Spółka Akcyjna” z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Asseco”, „Spółka Przejmowana”) jako spółka przejmowana w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Asseco na Softbank w zamian za akcje nowej emisji, które Softbank przyzna akcjonariuszom Asseco. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa.</p> <p>2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Softbank z Asseco ogłoszony w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 180 z dnia 15 września 2006 r. poz. 11340 („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża się zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicją zawartą w § 2) oraz na zawarcie umowy o subemisję, o której mowa w ust 6.8 Planu Połączenia, oraz na zmiany statutu Softbank wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia oraz w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.</p> <p>3. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.</p> <p>§ 2</p> <p>1. W związku z Połączeniem Spółek kapitał zakładowy Softbank zostanie podwyższony o nie więcej niż 17.736.344 zł (siedemnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych), mająca pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia majątku Asseco, w drodze emisji do 17.736.344 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „Akcje Połączeniowe”).</p> <p>2. Akcje Połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Asseco w proporcji do posiadanych przez nich akcji Asseco, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 5,9 (pięć i dziewięć dziesiątych) Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcję Asseco (dalej „Parytet Wymiany”). Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy akcjonariusz Asseco, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Asseco w dniu, który zgodnie z właściwymi regulacjami Stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”) przez Parytet Wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej. Przez akcjonariuszy Asseco rozumie się osoby, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, są zapisane akcje Asseco w Dniu Referencyjnym.</p> <p>3. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia</p>	



1 stycznia 2006 r.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Z zastrzeżeniem wpisania do rejestru przedsiębiorców wzmianki o połączeniu, postanawia się, że połączenie Softbank i Asseco może zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców wyłącznie z równoczesnym wpisaniem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Softbank z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Softbank z wyłączeniem prawa poboru, o których mowa odpowiednio w pkt. 10.1 oraz pkt. 10.2 Planu Połączenia. Niniejsza uchwała wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców którejkolwiek z tych uchwał.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.