



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 15 listopada 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 750 000

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



Uchwała

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

§ 1.

1. Na podstawie art. 431 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") i § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3 pkt 1) oraz ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.644.580 PLN (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.644.580 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii E”).

2. Akcje Serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej przeprowadzonej zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1) Ustawy o Ofercie i skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Inwestorzy Kwalifikowani”).

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, która jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.

4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E objętych w granicach limitu określonego w pkt. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.

6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2007 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2007 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku.

7. Upoważnia się Zarząd do:

a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Cena emisyjna akcji serii E nie będzie niższa niż średnia 90-dniowa z cen zamknięcia akcji Spółki Asseco Poland na GPW do dnia 14 listopada 2007 r. włącznie, pomniejszona o 20% dyskonto.

b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E,

c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii E w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,

d) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione;

e) wyboru Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E.

§2

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym

Za



<p>na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowana.</p> <p>2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści §6 i §7 Statutu Spółki</p> <p>§1</p> <p>1. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§6</p> <p>1. Kapitał zakładowy wynosi do 51.090.384 złotych.</p> <p>2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.090.384 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.</p> <p>3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:</p> <p>(1) 25.174.713 akcji serii A, (2) 3.210.000 akcji serii B, (3) 17.735.815 akcji serii C, (4) 30.276 akcji serii R, (5) 295.000 akcji serii D, (6) do 4.644.580 akcji serii E.</p> <p>4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.</p> <p>5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu</p> <p>6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”</p> <p>2. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje do 295.000 akcji serii D.</p> <p>2. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.</p> <p>3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2006 r.</p> <p>4. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r.”</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>