



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 września 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 5 000 000

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



Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) działając na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Asseco uchwała, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu: „§ 5 Przedmiot działalności spółki

1. Przedmiot działalności spółki obejmuje: 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 1.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 1.5 Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); 1.6 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); 1.7 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); 1.8 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z); 1.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 1.10 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKB 47.41.Z); 1.11 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z); 1.12 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); 1.13 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 1.14 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z); 1.15 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 1.16 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 1.17 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 1.18 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 1.19 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 1.20 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 1.21 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 1.22 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 1.23 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 1.24 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 1.25 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 1.26 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 1.27 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 1.28 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 1.29 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 1.30 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 1.31 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 1.32 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z); 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 1.34 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności

Za



gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 1.35 Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 1.36 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 1.37 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12B); 1.38 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12C); 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 1.40 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);”

Otrzymuje następujące nowe brzmienie: „§ 5 Przedmiot działalności spółki

1. Przedmiot działalności spółki obejmuje: 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 1.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 1.5 Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); 1.6 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); 1.7 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); 1.8 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z); 1.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 1.10 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKB 47.41.Z); 1.11 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z); 1.12 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); 1.13 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 1.14 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z); 1.15 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 1.16 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 1.17 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 1.18 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 1.19 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 1.20 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 1.21 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 1.22 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 1.23 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 1.24 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 1.25 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 1.26 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 1.27 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 1.28 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 1.29 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 1.30 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 1.31 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 1.32 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z); 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 1.34 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności



gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 1.35 Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 1.36 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 1.37 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12B); 1.38 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12C); 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 1.40 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 1.41 Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10); 1.42 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z); 1.43 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z); 1.44 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); 1.45 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z); 1.46 Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z); 1.47 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z); 1.48 Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); 1.49 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); 1.50 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 1.51 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); 1.52 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 1.53 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); 1.54 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); 1.55 Tynkowanie (PKD 43.31.Z); 1.56 Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z); 1.57 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z); 1.58 Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z); 1.59 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); 1.60 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z); 1.61 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); 1.62 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z); 1.63 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z); 1.64 Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 1.65 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 1.66 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); 1.67 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 1.68 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z); 1.69 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z); 1.70 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z); 1.71 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 1.72 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); 1.73 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). 2. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.



<p>Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt (11) Statutu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 39/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------