



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 23 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 880 000

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



<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) z działalności Spółki za rok obrotowy 2006</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 Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Softbank S.A. (obecnie 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 Softbank S.A. (obecnie 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 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland S.A.) za rok obrotowy 2006</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 Softbank (obecnie Asseco Poland S.A.) za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Softbank (obecnie Asseco Poland S.A.) za rok obrotowy 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Softbank S.A. (obecnie 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 członkom Zarządu Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.):</p> <ul style="list-style-type: none">-Krzysztofowi Korbie-Przemysławowi Borzestowskiemu-Przemysławowi Sęczkowskiemu-Piotrowi Jeleńskiemu-Robertowi Smułkowskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.)</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 §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.):</p> <ul style="list-style-type: none">- Ryszardowi Krauze-Markowi Jakubik-Piotrowi Mondalskiemu-Marii Zagrajek-Stanisławowi Janiszewskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku i wypłaty dywidendy</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą 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: 57 761 271,62 PLN (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 62/100) podzielić w sposób następujący:</p> <p>1/ 39 182 950,02 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 02/100) na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2006,</p> <p>2/ 18 578 321,60 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 60/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) na jedna akcje.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2007 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2007 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 Spółki za rok obrotowy 2006</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 spółką 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. (poprzednia firma: SOFTBANK S.A.) z siedzibą w Rzeszowie działając w</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>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 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--



<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA</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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. (poprzednia firma: SOFTBANK 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 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2006</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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. (poprzednia firma: SOFTBANK 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 2006 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland za rok obrotowy 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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 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</p>	<p>Za</p>



PTE PZU 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. (poprzednia firma: SOFTBANK 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 członkom Zarządu Asseco Poland S.A. :

- Adamowi Góralowi
- Adamowi Rusinkowi
- Zbigniewowi Pomianowi
- Renacie Bojdo
- Markowi Pankowi
- Krzysztofowi Jagielskiemu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<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 spółką 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. (poprzednia firma: SOFTBANK 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 członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none">-Prof. Adamowi Noga-Przemysławowi Sęczkowskiemu-Zbigniewowi Góralowi-Jarosławowi Maczkowskiemu-Ewie Góral-Maciąg <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany § 14 ust. 15 Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.4 pkt. 8 Statutu Spółki zmienia § 14 ust.15 Statutu Spółki w sposób następujący: Dotychczasowa treść § 14 ust.15 o brzmieniu: „§ 14 ust.15 W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 14 ust.15 „1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu. 2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw”.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>