



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>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 §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>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 §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 informację dodatkową za rok obrotowy 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki ABG S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG S.A., 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 §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się, przyjmuje Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki ABG S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Adamowi Góralowi,- Panu Zbigniewowi Pomiankowi,- Panu Przemysławowi Borzestowskiemu,- Panu Markowi Pankowi,- Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu,- Panu Robertowi Smułkowskiemu,- Panu Włodzimierzowi Serwińskiemu,- Panu Tadeuszowi Dyrdze,- Pani Renacie Bojdo,- Panu Pawłowi Piwowarowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Adamowi Nodze,- Panu Jarosławowi Adamskiemu- Panu Andrzejowi Szukalskiemu- Panu Dariuszowi Brzeskiemu- Panu Arturowi Kucharskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG S.A., 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 §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu ABG S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków za	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.</p> <ul style="list-style-type: none">- Wiceprezesowi Zarządu ABG S.A. Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.- Wiceprezesowi Zarządu ABG S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.- Wiceprezes Zarządu ABG S.A. Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG S.A., 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 §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG S.A. Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG S.A. Janowi Myszk z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.,- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG S.A. Andrzejowi Musioł z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r., <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 1</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 422.453.746,51 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 51/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ kwotę 139.617.954 zł (słownie sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,80 PLN (słownie: jeden złoty 80/100) na jedną akcję.</p> <p>2/ kwotę 282.835.792,51 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 51/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



<p>2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 17 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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 §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Systems S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Systems S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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 §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Asseco Systems S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Systems S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-</p>	<p>Za</p>



<p>REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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 §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, , udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Andrzejowi Jaskulskiemu,- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Witoldowi Wilińskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Tadeuszowi Kijowi- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Maciejowi Gawlikowskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Rafałowi Gutkowskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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 §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Adamowi Góralowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Renacie Bojdo- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Andrzejowi Prandziochowi <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Alatus Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2010.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A.</p>	<p>Za</p>



<p>wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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 §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Alatus Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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 §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Alatus Sp. z o.o. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz informację dodatkową okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Alatus Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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 §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Alatus Sp. z o.o. Arturowi Łukaszewiczowi,- Wiceprezesowi Zarządu Alatus Sp. z o.o. Jarosławowi Łukasiewiczowi <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o.</p>	<p>Za</p>



<p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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 §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Pawłowi Piwowskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Tomaszowi Pychowi- Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Andrzejowi Gerlachowi- Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Tomaszowi Siedleckiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Adamowi Dryja- Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Dariuszowi Brzeskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne 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:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości postanowienia § 7a Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.611.450,00 (słownie: jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców.</p> <p>2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może być dokonane przez Zarząd pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym umorzone zostały akcje, spośród 11.611.450 akcji własnych, które Spółka nabyła w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”), w liczbie odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych na podstawie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w tymże roku obrotowym. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania w pierwszym roku obrotowym obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ani w przypadku, w którym w poprzednim roku obrotowym nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



kapitału docelowego.

3. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ramach danej emisji kapitału docelowego może zostać złożony do właściwego sądu rejestrowego jedynie równocześnie ze złożeniem wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości postanowienia § 9 ust. 6 i ust.7 Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Akcje Własne, o których mowa w § 7a ust. 2 Statutu podlegają automatycznemu umorzeniu („Umorzenie Automatyczne”). Z zastrzeżeniem art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji Własnych następuje automatycznie w chwili podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7a Statutu. Umorzenie Akcji Własnych następuje każdorazowo w ilości odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych w ramach danej emisji kapitału docelowego. Umorzenie Automatyczne Akcji Własnych będzie przeprowadzane bez wynagrodzenia. Spółka wyraża zgodę na objęcie wyżej wymienionych Akcji Własnych Spółki postanowieniami o Umorzeniu Automatycznym.

7. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały powodującej Umorzenie Automatyczne, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do obniżenia kapitału zakładowego, w szczególności podejmie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Asseco pozostają bez zmian.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców.



<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Rzeszowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dwie graniczące ze sobą działki ewidencyjne: działka nr 367 w obrębie ewidencyjnym nr 218 o powierzchni 0,4014 ha i działka nr 362 w obrębie ewidencyjnym nr 218 o powierzchni 0,4697 ha, o łącznej powierzchni 0,8711 ha, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00015479/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, na części której urządzony jest parking, za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości- lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 4, przy ul. Bema w Gdyni o powierzchni 84,60 m² wraz z piwnicą o powierzchni 7,90 m², objętego księgą wieczystą nr GD1Y/00034749/7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, objętej KW nr GD1Y/00033134/6 prowadzonych przez Sąd rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena Sprzedaży nieruchomości nie może być niższa niż jej wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy i nie niższa niż jej wartość księgową.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>