



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 31 sierpnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 4 281 040

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



<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Asseco Poland SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Artura Kucharskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A. z dnia 26.04.2010 r. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) postanawia zmienić uchwałę nr 57 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco z dnia 26.04.2010 („Uchwała”) w ten sposób, że: I. pkt 1. ppkt 8. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „8. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, stanowiącej działkę nr 1/19 karta mapy 23 przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonej jako teren zabudowany inny, o obszarze 0,1061ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031036/9 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych;” II. po ppkt 1. ppkt 8. dodaje się ppkt 9. o następującym brzmieniu: „9. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, obejmującej działki nr 2/16 karta mapy 21, nr 1/21 karta mapy 23 oraz nr 1/22 karta mapy 23, przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonych jako teren zabudowany inny, o łącznym obszarze 0,0741ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031037/6 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych.” III. w pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki 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: § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości postanowienia § 19 ust 1 Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu: „ 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Asseco pozostają bez zmian.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.