



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Softbank S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 14 listopada 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –300 000

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



Uchwała	Za
<p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 432 KSH oraz § 12 pkt 9 Statutu Spółki uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3.210.000 (trzech milionów dwustu dziesięciu tysięcy) złotych poprzez emisję 3.210.000 (trzech milionów dwustu dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii B”).</p> <p>2. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 37,70 zł (trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt groszy).</p> <p>3. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.</p> <p>§ 2</p> <p>1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii B. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru serii B oraz proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Wszystkie Akcje Serii B zostaną zaoferowane Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie („Prokom”).</p> <p>§ 3</p> <p>Akcje Serii B zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.313 (tysiąca trzystu trzynastu) akcji PVT a.s. z siedzibą w Pradze zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525, pod numerem 270 74 358, o wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) CZK każda („Akcje PVT”), stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, a także zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały („Dział Automatyki Budynków”, „DAB”), o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż 121.017.000 (sto dwadzieścia jeden milionów siedemnaście tysięcy) PLN („Aport”), przy czym na pokrycie 2.140.000 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy) Akcji Serii B zostaną wniesione Akcje PVT o łącznej wartości nie niższej niż 80.678.000 (osiemdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) PLN, a na pokrycie 1.070.000 (milion siedemdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B zostanie wniesiony Dział Automatyki Budynków o łącznej wartości wynoszącej 40.339.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) PLN. Sprawozdanie Zarządu oraz opinia biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Prokom umowy w sprawie objęcia Akcji Serii B w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w terminie do dnia 30 listopada 2006 r. oraz ustalenia terminu wniesienia Aportu i innych warunków umowy z Prokom.</p> <p>§ 5</p> <p>1. Postanawia się, że niniejsza uchwała może zostać wpisana do rejestru</p>	



<p>przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. („Asseco”) oraz zmiany Statutu Spółki i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p> <p>2. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w oznaczeniu serii akcji wynikające ze zmian wprowadzanych przez uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco oraz zmiany Statutu.</p> <p>§ 6</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 12 ust. 4 pkt 9) Statutu Spółki uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 295.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 295.000 (dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda („Akcje Serii D”).</p> <p>2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały („Warranty”).</p> <p>3. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D. Akcje Serii D będą wydawane posiadaczom Warrantów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).</p> <p>4. Spółka będzie składać wnioski o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na GPW po każdym wykonaniu praw z Warrantów.</p> <p>5. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd zgodnie z zasadami wskazanymi w Planie Połączenia Spółki ze spółką Asseco Poland S.A. („Asseco”) uzgodnionym pisemnie pomiędzy spółkami w dniu 31 sierpnia 2006 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 178 z dnia 13 września 2006 r. pod poz. 11245, („Plan Połączenia”).</p> <p>6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:</p> <p>(i) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy,</p>	<p>Za</p>



tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii D zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską,

(ii) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii D zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D, która jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.

8. Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii D na rzecz członków Zarządu będących posiadaczami Warrantów oraz (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii D na rzecz innych posiadaczy Warrantów.

9. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 2

1. Na podstawie art. 453 § 2 KSH, postanawia się o emisji do 295.000 (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”).

2. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej i będą wydawane nieodpłatnie.

3. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Celem emisji Warrantów jest wykonanie obowiązku przewidzianego przez art. 511 § 2 KSH. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby, które w dniu połączenia Spółki z Asseco będą posiadaczami warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Asseco („Warranty Asseco”) („Osoby Uprawnione”).

5. Liczbę Warrantów, do których będzie uprawniony każdy posiadacz Warrantów Asseco, ustala się przez pomnożenie liczby Warrantów Asseco przez Parytet Wymiany o którym mowa w Planie Połączenia i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli 2 iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w górę do najbliższej liczby



całkowitej. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii D.
6. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przenoszenia przez Osoby Uprawnione na instytucję finansową wskazaną przez Spółkę oraz ich przejścia na spadkobierców Osób Uprawnionych w drodze dziedziczenia. Przeniesienie Warrantów, na instytucję finansową, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie możliwe począwszy od dnia 31 marca 2007 r.

7. Posiadacze Warrantów będą mogli zrealizować prawo do objęcia Akcji Serii D w terminie do 31 grudnia 2009 r. począwszy od dnia 31 marca 2007 r.

8. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.

§ 4

1. Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym niezwłocznie po wpisaniu do rejestru połączenia Spółki z Asseco, lecz nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia rejestracji.

2. Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz członków Zarządu będących Osobami Uprawnionymi oraz (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.

§ 5

1. Postanawia się, że niniejsza uchwała może zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco oraz zmiany Statutu Spółki i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.

2. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w oznaczeniu serii akcji wynikające ze zmian wprowadzanych przez uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco oraz zmiany Statutu Spółki.



Uchwała	Za
<p>w sprawie połączenia spółki „Softbank” Spółka Akcyjna ze spółką „Asseco Poland” Spółka Akcyjna oraz zmiany Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 12 ust. 4 pkt 6 Statutu Softbank S.A. uchwała się połączenie spółki Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą (dalej „Softbank”, „Spółka Przejmująca”) ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie jako spółką przejmowaną (dalej „Asseco”, „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Asseco na Softbank w zamian za akcje nowej emisji, które Softbank przyzna akcjonariuszom Asseco.</p> <p>2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Softbank z Asseco uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 31 sierpnia 2006 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 178 z dnia 13 września 2006 r. poz. 11245 („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża się zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicją poniżej) wskazane w Planie Połączenia oraz na zawarcie umowy o subemisję, o której mowa w pkt. 6.8 Planu Połączenia.</p> <p>3. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.</p> <p>§ 2</p> <p>W związku z Połączeniem Spółek kapitał zakładowy Softbank zostanie podwyższony o nie więcej niż 17.736.344 zł (siedemnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych), mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia majątku Asseco, w drodze emisji do 17.736.344 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „Akcje Połączeniowe”).</p> <p>§ 3</p> <p>Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. akcjonariuszom Asseco w proporcji do posiadanych przez nich akcji Asseco, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 5,9 (pięć i dziewięć dziesiątych) Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcją Asseco (dalej „Parytet Wymiany”). Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy akcjonariusz Asseco, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Asseco w dniu, który zgodnie z właściwymi regulacjami stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”) przez Parytet Wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej. Przez akcjonariuszy Asseco rozumie się osoby, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, zapisane są akcje Asseco w Dniu Referencyjnym.</p> <p>§ 4</p>	



PTE PZU SA

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 5

1. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na zmiany Statutu Softbank oraz uchwała się zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Softbank z wyłączeniem prawa poboru i z warunkowego podwyższenia kapitału Softbank z wyłączeniem prawa poboru, w związku z podjęciem uchwał, o których mowa odpowiednio w pkt. 10.1 oraz pkt. 10.2 Planu Połączenia, przez niniejsze Walne Zgromadzenie



<p>Uchwała w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowych emisji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, oraz uchwały nr 2 o warunkowym podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru i emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz uchwały nr 3 w sprawie połączenia Spółki ze spółką Asseco Poland S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C i D jak również o upoważnieniu Zarządu do wszelkich czynności z tym związanych. 2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji akcji serii B, C i D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii B, C i D, oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili jej uchwalenia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softbank S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Marka Jakubika.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softbank S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Piotra Mondalskiego.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softbank S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Marię Zagrajek.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softbank S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Stanisława Janiszewskiego.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softbank S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Ryszarda Krauze.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softbank S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Profesora Adama Nogę.</p> <p>§ 2 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) oraz zmiany Statutu Spółki i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały. 2. Niniejsza uchwała uwzględnia liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki oraz tryb ich powoływania wynikający ze zmian wprowadzanych przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco oraz zmiany Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rejestracji połączenia i pod warunkiem rejestracji połączenia spółki Softbank S.A. ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Softbank S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Stanisława Janiszewskiego.</p> <p>§ 2 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru</p>	<p>Za</p>



<p>przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) oraz zmiany Statutu Spółki i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p> <p>4. Niniejsza uchwała uwzględnia liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki oraz tryb ich powoływania wynikający ze zmian wprowadzanych przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Asseco oraz zmiany Statutu Spółki.</p>	
--	--