



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 listopada 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Stanisława Gerlacha.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 39.589.458 głosów,- przeciw było 0 głosów,- wstrzymało się 1.400.000 głosów.	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Katarzyna Drewnowska ? Przewodnicząca Komisji,- Ewelina Eljaszuk ? Członek Komisji,- Kamil Hamelusz ? Członek Komisji. <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 39.589.458 głosów,- przeciw było 0 głosów,- wstrzymało się 1.400.000 głosów.	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.5. Zamknięcie obrad. <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:</p>	ZA

<ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.989.458 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?), na podstawie art. 362§ 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na następujących warunkach:</p> <p>a) w ramach zgody objętej niniejszą Uchwałą, Spółka uprawniona jest do nabycia maksymalnie 25.596.623 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonym kodem papierów wartościowych ISIN: PLSOFTB00016 (?Akcje Własne?), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,</p> <p>b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) z tytułu dokonywanego nabycia Akcji Własnych, nie będzie większa niż 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych), za wszystkie nabyte Akcje Własne,</p> <p>33_2011_Załącznik_ uchwały podjęte przez NWZ</p> <p>3</p> <p>c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, utworzonego na podstawie § 2 niniejszej Uchwały,</p> <p>d) Akcje Własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. (?Rozporządzenie?), jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych. W przypadku nabywania Akcji Własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku regulowanym, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu Akcji Własnych. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych.</p> <p>e) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym w przypadku gdy:</p> <p>1) Spółka będzie nabywać Akcje Własne na rynku regulowanym; maksymalna cena za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż określona zgodnie z Rozporządzeniem i nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o zleceniu prowadzenia i zarządzania nabywaniem skonkretyzowanego pakietu Akcji Własnych przez Spółkę na rynku regulowanym podmiotowi świadczącemu usługi maklerskie. W odniesieniu do ustalania ceny za akcje nabywane na rynku regulowanym dodatkowo zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia zawarte w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>2) Spółka będzie nabywać Akcje Własne w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, cena nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o złożeniu przez Spółkę każdej skonkretyzowanej oferty do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych pomniejszonej o 10%, zaś maksymalna cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie będzie wyższa niż</p>	<p>ZA</p>

średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o złożeniu przez Spółkę każdej skonkretyzowanej oferty do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, z możliwością jej podwyższenia maksymalnie o 10% tej wartości decyzją Zarządu Spółki.

f) nabycie Akcji Własnych może nastąpić według uznania Zarządu Spółki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, przy czym Zarząd uprawniony jest do wyboru takiego podmiotu i ustalenia warunków współpracy.

g) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o niniejszą Uchwałę w okresie 36 miesięcy od dnia jej podjęcia,

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia,

b) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale,

33_2011_Załącznik_ uchwały podjęte przez NWZ

4

c) zapłaty Ceny za Akcje Własne z funduszu specjalnego utworzonego stosownie do §2, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne,

d) podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

e) ustalenia ewentualnego podwyższenia ceny maksymalnej opisanej w ust. 1 lit. e) pkt. 2) niniejszej Uchwały.

f) zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarządu uchwały; każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub całości programu nabywania Akcji Własnych, Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego.

3. Akcje Własne nabyte przez Spółkę, zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki.

4. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, Zarząd Spółki może zwołać kilkakrotnie Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 2

1. Stosownie do § 15 ust 3. Statutu Spółki, tworzy się fundusz specjalny ? kapitał rezerwowy, z którego środki będą przeznaczone na nabycie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na który wydziela się środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 450.000.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na funduszu specjalnym ? kapitale rezerwowym opisanym w ust.1 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych wskazanej w uchwale Zarządu kończącej program, jednakże nie później niż z dniem następnym po upływie okresu upoważnienia opisanego w §1 ust.1 lit. g) ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, z którego fundusz specjalny ? kapitał rezerwowy został wydzielony a fundusz specjalny ? kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:

- za uchwałą oddano 28.146.949 głosów,
- przeciw było 12.842.509 głosów,



- wstrzymało się 0 głosów.	
----------------------------	--