



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 sierpnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco?) działając na podstawie postanowień art. 409 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Gerlacha.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 33.466.300 głosów- wstrzymało się 8.895 głosów,- przeciw było 0 głosów.	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco?) działając na podstawie postanowień § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinga Guzek- Katarzyna Drewnowska- Ilona Zych ? Przewodniczący Komisji <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 33.466.300 głosów- wstrzymało się 8.895 głosów,	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco?) działając na podstawie postanowień § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A. z dnia 26.04.2010 r.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki.7. Zamknięcie obrad.	ZA

<p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 33.466.300 głosów - wstrzymało się 8.895 głosów, - przeciw było 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Artura Kucharskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Załącznik do raportu nr 47/2010 ? uchwały podjęte przez NWZ w dniu 31 sierpnia 2010 r.</p> <p>3</p> <p>Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 33.165.745 głosów - wstrzymało się 309.450 głosów, - przeciw było 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zmiany uchwały nr 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A. z dnia 26.04.2010 r.</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>I. pkt 1. ppkt 8. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?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;?</p> <p>II. po ppkt 1. ppkt 8. dodaje się ppkt 9. o następującym brzmieniu:</p> <p>?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.?</p> <p>III. w pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 29.486.145 głosów - wstrzymało się 3.989.050 głosów, - przeciw było 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: w sprawie zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>(?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>Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości postanowienia § 19 ust 1 Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>? 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w ?Monitorze Sądowym i Gospodarczym".</p> <p>§ 2</p> <p>Pozostałe postanowienia Statutu Asseco pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 33.466.300 głosów - wstrzymało się 8.895 głosów, - przeciw było 0 głosów. 	<p>ZA</p>