



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 kwietnia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku	ZA

obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Andrzejowi Szukałskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. 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 Prezesowi Zarządu ABG S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. 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	ZA

handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG S.A. Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu 09_2011_Załącznik_Uchwały podjęte ZWZ 2011-04-28	ZA

<p>7 Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 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 Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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 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 działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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. 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. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:</p> <p>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>3. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>7. Rozpatrzenie Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez ABG S.A. w okresie od 1 stycznia do 4 stycznia 2010 roku.</p> <p>8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>10. Podjęcie uchwały 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>11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>12. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy.</p> <p>19. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>20. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.</p>	<p>ZA</p>

<p>21. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>22. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Systems S.A. w roku obrotowym 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Systems S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>25. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.</p> <p>26. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.</p> <p>27. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. w roku obrotowym 2010.</p> <p>28. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. w roku obrotowym 2010.</p> <p>29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Alatus Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>30. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Alatus Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.</p> <p>33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.</p> <p>34. Zamknięcie obrad.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilona Zych ? Przewodnicząca Komisji, - Ewelina Eljaszuk ? Członek Komisji, - Katarzyna Drewnowska ? Członek Komisji. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Wiceprezesowi Zarządu ABG S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Wiceprezes Zarządu ABG S.A. Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG S.A. Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 ZastępcyPrzewodniczącego Rady Nadzorczej ABG S.A. Janowi Myszk z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG S.A. Andrzejowi Musioł z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. ? 4 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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>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>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

do 31 grudnia 2010 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Systems S.A. 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 Prezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Alatus Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2010. 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 Zarządu z działalności spółki Alatus Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010 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. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Systems S.A.	ZA

<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. Kuźmionka 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Witoldowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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. Kuźmionka 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Tadeuszowi Kijowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 54 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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 księgowa.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 35 930 660, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 35 672 221 głosów, - przeciw było 12 192 głosów, - wstrzymało się 346 247 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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. Kuźmionka 4, 35-303</p>	<p>ZA</p>

<p>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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Systems S.A. 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Rafałowi Gutkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. 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</p>	<p>ZA</p>

<p>handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 41</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Andrzejowi Prandziochowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 51</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 52</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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 kapitału docelowego.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>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,</p> <p>2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>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.</p> <p>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.?</p> <p>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:</p> <p>?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.</p> <p>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.?</p> <p>§ 2</p> <p>Pozostałe postanowienia Statutu Asseco pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 44</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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 Prezesowi Zarządu Alatus Sp. z o.o. Arturowi Łukasiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Alatus Sp. z o.o. 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 Wiceprezesowi Zarządu Alatus Sp. z o.o. Jarosławowi Łukasiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Tomaszowi Pychowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 48</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Andrzejowi Gerlachowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Tomaszowi Siedleckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Adamowi Dryja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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</p>	<p>ZA</p>

łącnej 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.	
--	--

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.