



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 września 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.800.000

| 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 Gerlacha.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 811 936 akcji stanowiących 46,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 35 811 936, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 35 811 936 głosów,- przeciw było 0 głosów,- wstrzymało się 0 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">- Krzysztof Wnęk ? Członek Komisji,- Justyna Sowińska ? Przewodnicząca Komisji,- Monika Matyjasik ? Członek Komisji. <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 811 936 akcji stanowiących 46,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 35 811 936, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 35 811 936 głosów,- przeciw było 0 głosów,- wstrzymało się 0 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 35 811 936 akcji stanowiących 46,16 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 35 811 936, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 35 811 936 głosów, | ZA |



| | |
|--|--|
| - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. | |
|--|--|