

ZWZ Asseco Poland S.A. 26-04-2010 r.  
Amplico OFE zarejestrował 2.000.000 głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 33.245.423 głosów

### **UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru**

**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.209.408 głosów
- wstrzymało się 36.015 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

### **UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji**

**Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Piotr Jakubowski - Przewodniczący Komisji,
- Katarzyna Drewnowska - Członek Komisji,
- Ilona Zych - Członek Komisji.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.209.408 głosów
- wstrzymało się 36.015 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

### **UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland SA w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.
16. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA w roku obrotowym 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
20. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.
21. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
25. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA oraz sprawozdania finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.
26. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny sprawozdania finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SA z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SA z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
30. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości.
31. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia nieruchomości.
32. Zamknięcie obrad.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 0 głosów.*

## **UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2009**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Poland S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działające 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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 25.162.423 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 25.162.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 25.155.143 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 1.380 głosów.

## **UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

Członkowi Zarz. du Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

<i>za uchwałą oddano</i>	<i>33.238.143 głosów</i>
<i>wstrzymało się</i>	<i>5.900 głosów, 1.380</i>
<i>przeciw było</i>	<i>głosów.</i>

## **UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

Członkowi Zarz. du Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>33.238.143 głosów</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>5.900 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.380 głosów.</i>

## **UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

**Członkowi Zarządu Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

<i>za uchwałą oddano</i>	<i>33.238.143 głosów</i>
<i>wstrzymało się</i>	<i>5.900 głosów, 1.380</i>
<i>przeciw było</i>	<i>głosów.</i>

## **UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka**

**Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco**

**Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>33.238.143 głosów</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>5.900 głosów,</i>

- przeciw było

1.380 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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. Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

<i>za uchwałą oddano</i>	<i>33.238.143 głosów</i>
<i>wstrzymało się</i>	<i>5.900 głosów, 1.380</i>
<i>przeciw było</i>	<i>głosów.</i>

#### **UCHWAŁA nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Szczygłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**



\*

*W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwał oddano 33.238.143 głosów*
- wstrzymało si 5.900 głosów,*
- przeciw było 1.380 głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

**Członkowi Zarz du Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzib w Rzeszowie działaj c 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 Zarz du Asseco Poland S.A. Robertowi Smółkowskiemu z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwał oddano 33.238.143 głosów*
- wstrzymało si 5.900 głosów, 1.380*
- przeciw było głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

**Członkowi Zarz du Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzib w Rzeszowie działaj c 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 Zarz du Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwi skiemu z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwał oddano 33.238.143 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 1.380 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka**

**Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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. Krzysztofowi Kardasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwał oddano 33.238.143 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 1.380 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka**

**Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Dyrzygowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

<i>za uchwałą oddano</i>	<i>33.238.143 głosów</i>
<i>wstrzymało się</i>	<i>5.900 głosów, 1.380</i>
<i>przeciw było</i>	<i>głosów.</i>

#### **UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

<i>za uchwałą oddano</i>	<i>33.238.143 głosów</i>
<i>wstrzymało się</i>	<i>5.900 głosów, 1.380</i>
<i>przeciw było</i>	<i>głosów.</i>

#### **UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium**

Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.238.143 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 1.380 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco**

**Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco**

**Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco**

**Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco**

**Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Szukalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco**

**Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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. Bo Denysykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco**

**Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 32.720.423 akcji stanowiących 42,18% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 32.720.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 32.714.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego**

#### **Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

#### **podziału zysku i wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające 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: **290.738.771,13** złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) podzielić w następujący sposób:

1/ przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,47** PLN (słownie: jeden złoty 47/100) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.451, będących w posiadaniu Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały w sprawie podziału zysku netto, nie biorą udziału w podziale dywidendy.

Jednocześnie, w związku z podjętą przez Zarząd Uchwałą w dniu 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.878.277,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję niewyczerpaną 3.878.277 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”) wraz z jednoczesnym umorzeniem takiej samej liczby akcji własnych oraz faktem, iż zgodnie z decyzją Zarządu Akcje Serii I będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku jeżeli Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych przed dniem, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) liczba akcji biorących udział w dywidendzie ulegnie zwiększeniu. W zależności od liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy, łączna kwota zysku netto przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 1,47 PLN (słownie: jeden złoty czterdzieści siedem groszy) i liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy.

2/ pozostała kwota niepodzielonego zysku netto odpowiadająca różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, wyliczona zgodnie z postanowieniami pkt 1, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

## § 2

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2010 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 0 głosów,*

*- przeciw było 5.900 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 27**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2009.**

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Systemy Informacyjne Kapitał SA za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 28**



## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Systemy Informacyjne Kapitał SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i

strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

### **UCHWAŁA nr 29**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 SI Kapitał SA

Ludomirowi Piotrowi Krzysztofiakowi z wykonania obowięzków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.238.143 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 1.380 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 30**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Andrzejowi Zwara z wykonania obowięzków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 0 głosów.*

## **UCHWAŁA nr 31**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Spółki

Systemy Informacyjne Kapitał SA Margi Rene z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

## **UCHWAŁA nr 32**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające

w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Cezaremu Lewandowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 0 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 33**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2009**

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz informacji dodatków okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Cezaremu Wierchołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.238.143 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 1.380 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 36**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie

prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że i 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, że i w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Magdalenie Kaczmarek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 33.245.423 głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.238.143 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 1.380 głosów.

### **UCHWAŁA nr 37**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.**

1. W związku z faktem, że i w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, że i w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że i 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, że i w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Markowi Pawlakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwał oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

### UCHWAŁA nr 38

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.**

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Tomaszowi Bendlewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwał oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*



- przeciw było

0 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 39**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Piotrowi Kobaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 40**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Zbigniewowi Kuliowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

### **UCHWAŁA nr 41**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.**

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz 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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we

wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*
- wstrzymało się 5.900 głosów,*
- przeciw było 0 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 42**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.**

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka**  
**Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*wstrzymało się 5.900 głosów,*

*przeciw było 0 głosów.*

**UCHWAŁA nr 44 Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA**

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego

majtku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 ABG SA Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

## **UCHWAŁA nr 45 Zwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 ABG SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 25.162.423 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 25.162.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 25.156.523 głosów
- wstrzymało się 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

## **UCHWAŁA nr 46 Zwyczajnego Walnego**

### **Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Zarz. du ABG SA

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 ABG SA Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

## **UCHWAŁA nr 47 Zwyczajnego Walnego**

### **Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Zarz. du ABG SA

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 ABG SA Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wa ne głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało si 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 48 Zwyczajnego Walnego**

##### **Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du ABG SA

1. W zwi zku z faktem, i w dniu 4 stycznia 2010 roku, S d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji poł czenia spółki Asseco Poland SA ze spółk ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majtku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w zwi zku z faktem, i w wyniku poł czenia spółka Asseco Poland SA wst piła we wszystkie prawa i obowi zki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzib w Rzeszowie działaj c 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 Zarz du ABG SA Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wa ne głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało si 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 49 Zwyczajnego Walnego**

##### **Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du ABG SA

1. W zwi zku z faktem, i w dniu 4 stycznia 2010 roku, S d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji poł czenia spółki Asseco Poland SA ze spółk ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majtku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w zwi zku z faktem, i w wyniku poł czenia spółka Asseco Poland SA wst piła we wszystkie prawa i obowi zki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzib w Rzeszowie działaj c w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12

ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ABG SA Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA nr 50**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka**

**Akcyjna**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA**

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 ABG SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 25.162.423 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 25.162.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 25.156.523 głosów*

*wstrzymało się 5.900 głosów,*

*przeciw było 0 głosów.*



## **UCHWAŁA nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia**

**absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA**

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 ABG SA Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

*- za uchwałą oddano 33.239.523 głosów*

*- wstrzymało się 5.900 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów.*

## **UCHWAŁA nr 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia**

**absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA**

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 SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działające 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 ABG SA Janowi Myszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wa ne głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało si 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

### **UCHWAŁA nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia**

**absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA**

1. W zwi zku z faktem, i w dniu 4 stycznia 2010 roku, S d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji poł czenia spółki Asseco Poland SA ze spółk ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majtku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w zwi zku z faktem, i w wyniku poł czenia spółka Asseco Poland SA wst piła we wszystkie prawa i obowi zki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzib w Rzeszowie działaj c w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej ABG SA Andrzejowi Musioł z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

W głosowaniu nad ww. uchwał oddano wa ne głosy z 33.245.423 akcji stanowi cych 42,86% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 33.239.523 głosów
- wstrzymało si 5.900 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

### **UCHWAŁA nr 54 Zwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

**wyra enia zgody na zbycie nieruchomości**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzib w Rzeszowie działaj c na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazi zgod na zbycie nieruchomości poło onej w Krakowie, ul. Kasztanowa 73, obj tej ksi g wieczyst nr KR1K/0026/4939/4 prowadzon przez S d Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksi g Wieczystych, stanowi cej samodzielny lokal mieszkalny nr 1A poło ony w przyziemiu, składaj cy si z salonu z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, hali nr 1 i nr 2, garderoby i przedpokoju o powierzchni całkowitej 131,74m<sup>2</sup> wraz z odpowiednim

udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kasztanowa 73, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00264938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiący samodzielny lokal mieszkalny nr 1B położony w przyziemiu, składający się z salonu z aneksem kuchennym, pięciu pokoi, garderoby, łazienki i pomieszczenia gospodarczego, pralni, wc, hali nr 1 i nr 2 o powierzchni całkowitej 154,14m<sup>2</sup> wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców i nie niższą od wartości księgowej danej nieruchomości.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 21.808.434 głosów
- wstrzymało się 11.436.989 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

## **UCHWAŁA nr 55 Zwyczajnego Walnego**

### **Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

#### **wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Traugutta 5 i Traugutta 7, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00117551/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/2, obręb ewidencyjny Południe, obszaru 0,2641 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4480,90m<sup>2</sup> oraz budynkiem warsztatu o powierzchni użytkowej 66,6m<sup>2</sup>, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Podwale 80, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00093859/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/1, obręb ewidencyjny Południe obszaru 0,0639 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 368,1m<sup>2</sup> stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 29.259.368 głosów

wstrzymało si 3.986.055 głosów,

przeciw było 0 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 56**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działające na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej, dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/33 w obrębie 1-10-37, o obszarze 1,3129 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00458227/3 oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej, dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 7 w obrębie 1-10-37, o obszarze 6.103m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00475502/0 za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:

- za uchwał oddano 29.259.368 głosów

- wstrzymało si 3.986.055 głosów,

- przeciw było 0 głosów.

#### **UCHWAŁA nr 57**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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:

1. lokalu niemieszkalnego, stanowi cego odrębny nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej 497,50m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031050/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
2. lokalu niemieszkalnego nr 6, stanowi cego odrębny nieruchomość, położonego na pierwszej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 17 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 487,30m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031049/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
3. lokalu niemieszkalnego nr 5, stanowi cego odrębny nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 23 pokoje, pomieszczenia sanitarne i korytarz, o łącznej powierzchni użytkowej 486,10m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031048/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
4. lokalu niemieszkalnego nr 4, stanowi cego odrębny nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 289,50m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031047/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
5. lokalu niemieszkalnego nr 3, stanowi cego odrębny nieruchomość, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 194,80m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031046/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
6. lokalu niemieszkalnego nr 2, stanowi cego odrębny nieruchomość, położonego na drugiej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 477,60m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031045/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
7. lokalu niemieszkalnego nr 1, stanowi cego odrębny nieruchomość, położonego na pierwszej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej 402,20m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031044/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
8. nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, stanowicej działkę nr 1/19 karta mapy 23 przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonej jako teren zabudowany inny, obszaru 0,1061ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031036/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych

za cenę nie wyznaczoną wartością rynkową danej nieruchomości ustalonych w oparciu o wycenę rzeczoznawców.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważnych głosów z 33.245.423 akcji stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 33.245.423, w tym:*

- za uchwałą oddano 29.259.368 głosów*
- wstrzymało się 3.986.055 głosów,*
- przeciw było 0 głosów.*