

ZWZ Asseco Poland S.A. 23-10-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 2 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 42 204 541 głosów (54,408% kapitału spółki)

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 30.648.372 głosów,*
- przeciw było 8.083.000 głosów,*
- wstrzymało się 3.471.169 głosów.*

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
- Ewelina Eljaszuk – Członek Komisji,
- Katarzyna Drewnowska – Członek Komisji,
- Hanna Potulska – Członek Komisji.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 42.160.235 głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 42.306 głosów.*

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ASSECO POLAND Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany treści pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
postanawia zmienić treść pkt 6 porządku obrad, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

"6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016."

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 24.134.454 (57,1872%) głosów,*
- przeciw było 8.083.000 głosów,*
- wstrzymało się 9.985.087 głosów.*

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Asseco Poland SA na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.
7. Zamknięcie obrad.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 24.134.454 (57,1872%) głosów,*
- przeciw było 8.083.000 głosów,*
- wstrzymało się 9.985.087 głosów.*

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”) zmienia treść uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. („**Uchwała**”) w taki sposób, że:

1. §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "**KSH**") oraz § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki, uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.060.953 PLN (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy

złote) oraz nie większą niż 6.095.238 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 4.060.953 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) oraz nie więcej niż 6.095.238 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii K**”).

2. §5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„W związku z postanowieniami niniejszej Uchwały, zmienia się treść §6 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, w taki sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 – 3 Statutu Spółki:

„1. *Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.*

3. *Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:*

- (1) 15.863.262 akcji serii A,
- (2) 3.210.000 akcji serii B,
- (3) 17.735.815 akcji serii C,
- (4) 30.276 akcji serii R,
- (5) 295.000 akcji serii D,
- (6) 4.644.580 akcji serii E,
- (7) 19.846.081 akcji serii F,
- (8) 356.515 akcji serii G,
- (9) 6.272.550 akcji serii H
- (10) 3.878.277 akcji serii I,
- (11) 5.433.174 akcji serii J,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy wynosi od 81.626.483 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) złote do 83.660.768 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych.*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na od 81.626.483 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) do 83.660.768 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.*

3. *Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:*

- (1) 15.863.262 akcji serii A,
- (2) 3.210.000 akcji serii B,
- (3) 17.735.815 akcji serii C,
- (4) 30.276 akcji serii R,
- (5) 295.000 akcji serii D,
- (6) 4.644.580 akcji serii E,
- (7) 19.846.081 akcji serii F,
- (8) 356.515 akcji serii G,
- (9) 6.272.550 akcji serii H
- (10) 3.878.277 akcji serii I,
- (11) 5.433.174 akcji serii J,
- (12) od 4.060.953 do 6.095.238 akcji serii K.””

§2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 42.160.235 (99,8997%) głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 42.306 głosów.*

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany §13 Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne 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:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §13 ust. 2 o brzmieniu:

„ 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 34.077.235 (80,7468%) głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 8.125.306 głosów.*

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2012–2016.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. **Pana Piotra Augustyniaka** - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian §13 Statutu w związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 23 października 2012 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 32.501.160 (77,0123%) głosów,*
- przeciw było 70.839 głosów,*
- wstrzymało się 9.630.542 głosów.*

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ASSECO POLAND Spółka Akcyjna
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2012–2016.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. **Pana Dariusza Andrzeja Stolarczyka** - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 (pierwszego) listopada 2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.202.541 akcji stanowiących 54,4088% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.202.541, w tym:

- za uchwałą oddano 28.788.591 (68,2153%) głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 13.413.950 głosów.*