

NWZ Asseco Poland S.A. 31-08-2010 r.  
Amplico OFE zarejestrował 2 000 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 33 475 195 głosów

### **Przebieg Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.**

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) działające na podstawie postanowień art. 409 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco postanawia wybrać na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Gerlacha.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:

- za uchwałą oddano 33.466.300 głosów
- wstrzymało się 8.895 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**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 („Asseco”) działające na podstawie postanowień § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Kinga Guzek
- Katarzyna Drewnowska
- Ilona Zych – Przewodniczący Komisji

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:

- za uchwałą oddano 33.466.300 głosów
- wstrzymało się 8.895 głosów, Załącznik do raportu nr 47/2010 – uchwały podjęte przez NWZ w dniu 31 sierpnia 2010 r.
- przeciw było 0 głosów.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 3**  
**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 („Asseco”) działając na podstawie postanowień § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A. z dnia 26.04.2010 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałami oddano łącznie głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:

- za uchwałami oddano 33.466.300 głosów
- wstrzymało się 8.895 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

§ 1

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

Powoła do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Artura Kucharskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Załącznik do raportu nr 47/2010 – uchwały podjęte przez NWZ w dniu 31 sierpnia 2010 r. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczyna swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałami oddano łącznie głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:

- za uchwałami oddano 33.165.745 głosów
- wstrzymało się 309.450 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**w sprawie:** zmiany uchwały nr 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A. z dnia 26.04.2010 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) postanawia zmienić uchwałę nr 57 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco z dnia 26.04.2010 („Uchwała”) w ten sposób, że:

I. pkt 1. ppkt 8. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„8. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, stanowiącej działkę nr 1/19 karta mapy 23 przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonej jako teren zabudowany inny, o obszarze 0,1061ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031036/9 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych;”

II. po ppkt 1. ppkt 8. dodaje się ppkt 9. o następującym brzmieniu:

„9. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, obejmującej działki nr 2/16 karta mapy 21, nr 1/21 karta mapy 23 oraz nr 1/22 karta mapy 23, przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonych jako teren zabudowany inny, o łącznym obszarze 0,0741ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031037/6 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Księg Wieczystych.”

III. w pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano wane głosy z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:

- za uchwałę oddano 29.486.145 głosów
- wstrzymało się 3.989.050 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki

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:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości postanowienia § 19 ust. 1 Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Asseco pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważnych głosów z 33.475.195 akcji stanowiących 43,1573% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 33.475.195, w tym:

- za uchwałą oddano 33.466.300 głosów
- wstrzymało się 8.895 głosów,
- przeciw było 0 głosów.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**