

NWZ Asseco Poland S.A. 03-11-2011 r.  
Amplico OFE zarejestrował 3 000 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 40 989 458 głosów

## **Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A.**

### **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 Andrzeja Stanisława Gerlacha.

**Sposób głosowania: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:*

- za uchwałą oddano 39.589.458 głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 1.400.000 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:

- Katarzyna Drewnowska – Przewodnicząca Komisji,
- Ewelina Eljaszuk – Członek Komisji,
- Kamil Hamelusz – Członek Komisji.

**Sposób głosowania: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:*

- za uchwałą oddano 39.589.458 głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 1.400.000 głosów. 33\_2011\_Załącznik\_ uchwały podjęte przez NWZ*

### **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 postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
5. Zamknięcie obrad.

#### **Sposób głosowania: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:*

- za uchwałą oddano 40.989.458 głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

### **UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie:**

wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), na podstawie art. 362§ 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na następujących warunkach:

a) w ramach zgody objętej niniejszą Uchwałą, Spółka uprawniona jest do nabycia maksymalnie 25.596.623 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonym kodem papierów wartościowych ISIN: PLSOFTB00016 („Akcje Własne”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) z tytułu dokonywanego nabycia Akcji Własnych, nie będzie większa niż 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych), za wszystkie nabyte Akcje Własne,

c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, utworzonego na podstawie § 2 niniejszej Uchwały,

d) Akcje Własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

(„Rozporządzenie”), jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych. W przypadku nabywania Akcji Własnych w inny dopuszczalny prawem sposób niż na rynku regulowanym, takie nabycie może odbyć się wyłącznie w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu Akcji Własnych. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych.

e) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym w przypadku gdy:

1) Spółka będzie nabywać Akcje Własne na rynku regulowanym; maksymalna cena za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż określona zgodnie z Rozporządzeniem i nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o zleceniu prowadzenia i zarządzania nabywaniem skonkretyzowanego pakietu Akcji Własnych przez Spółkę na rynku regulowanym podmiotowi świadczącemu usługi maklerskie. W odniesieniu do ustalania ceny za akcje nabywane na rynku regulowanym dodatkowo zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia zawarte w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) Spółka będzie nabywać Akcje Własne w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, cena nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o złożeniu przez Spółkę każdej skonkretyzowanej oferty do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych pomniejszonej o 10%, zaś maksymalna cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie będzie wyższa niż średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 3 notowań na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień upublicznienia raportu bieżącego Spółki zawierającego informację o złożeniu przez Spółkę każdej skonkretyzowanej oferty do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, z możliwością jej podwyższenia maksymalnie o 10% tej wartości decyzją Zarządu Spółki.

f) nabycie Akcji Własnych może nastąpić według uznania Zarządu Spółki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, przy czym Zarząd uprawniony jest do wyboru takiego podmiotu i ustalenia warunków współpracy.

g) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o niniejszą Uchwałę w okresie 36 miesięcy od dnia jej podjęcia,

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia,

b) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale,

c) zapłaty Ceny za Akcje Własne z funduszu specjalnego utworzonego stosownie do §2, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne,

d) podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

e) ustalenia ewentualnego podwyższenia ceny maksymalnej opisanej w ust. 1 lit. e) pkt.

2) niniejszej Uchwały.

f) zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały; każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub całości programu nabywania Akcji Własnych, Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego.

3. Akcje Własne nabyte przez Spółkę, zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki.

4. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, Zarząd Spółki może zwołać kilkakrotnie Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 2

1. Stosownie do § 15 ust 3. Statutu Spółki, tworzy się fundusz specjalny – kapitał rezerwowy, z którego środki będą przeznaczone na nabycie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na który wydziela się środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 450.000.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabywania Akcji Własnych na funduszu specjalnym – kapitale rezerwowym opisanym w ust.1 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych wskazanej w uchwale Zarządu kończącej program, jednakże nie później niż z dniem następnym po upływie okresu upoważnienia opisanego w §1 ust.1 lit. g) ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, z którego fundusz specjalny – kapitał rezerwowy został wydzielony a fundusz specjalny – kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Sposób głosowania: ZA**

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.989.458 akcji stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 40.989.458, w tym:*

- za uchwałą oddano 28.146.949 głosów,*
- przeciw było 12.842.509 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*