

ZW Asseco Poland S.A. 07-01-2009 r. Cz I
AIG OFE zarejestrował 2 000 000 akcji /głosów.
Podczas otwarcia zarejestrowano 29 807 629 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firm "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: poprawki do uchwały dotyczącej położenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką SI KAPITAŁ S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej „**Asseco Poland**”) postanawia, że w projekcie uchwały dotyczącej położenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką SI KAPITAŁ S.A. dopisać numery KRS spółki pod firmą Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, tj. "KRS nr 0000033391" oraz spółki pod firmą SI KAPITAŁ S.A. z siedzibą w Gdańsku, tj. "KRS nr 0000140572".

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firm "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: położeń spółki Asseco Poland S.A. ze spółką SI KAPITAŁ S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, KRS nr 0000033391 (dalej „**Asseco Poland**”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) uchwala się położenie Asseco Poland jako Spółki Przejmującej ze spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, KRS nr 0000140572 jako Spółki Przejmowanej (dalej „**SI KAPITAŁ**”, a razem z Asseco Poland, „**Spółki**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku SI KAPITAŁ na Asseco Poland („**Położenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Położenia Asseco Poland z SI KAPITAŁ uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 14 listopada 2008 r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2008 (3080) z dnia 26 listopada 2008 r. pod poz. 15020 („**Plan Położenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Położenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

§ 2

1. W związku z tym, że jedynym akcjonariuszem SI KAPITAŁ posiadającym wszystkie akcje SI KAPITAŁ w liczbie 2018 akcji o wartości nominalnej 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, reprezentujących 100% kapitału zakładowego SI KAPITAŁ, jest Asseco Poland położenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 oraz 516 §6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland oraz bez wymiany akcji SI KAPITAŁ, jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako spółki przejmującej.

2. W związku z tym, że Asseco Poland jest jedynym akcjonariuszem SI KAPITAŁ oraz w związku z faktem, iż Poł czenie jest realizowane bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland wyraża się niniejszym zgod na brak zmian w Statucie Asseco Poland.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco Poland do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Poł czenia został opublikowany Raportem bieżącym nr 101/2008 z dnia 15 listopada 2008 r.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmian składu osobowego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. („Asseco”) działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 3 Statutu Asseco postanawia:

§ 1

Odwóła ze składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - Bohdana Denysyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 /pierwszego/ lutego 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. („Asseco”) postanawia zmieni kolejno rozpatrywania punktów w porządku obrad, w ten sposób, że uchwała dotycząca powołania nowego członka Rady Nadzorczej objęta pkt 6 porządku obrad będzie głosowana po punkcie 8 dotyczącym zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany §5 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działające w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki zmienia § 5 Statutu Spółki w sposób następujący:

§5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiot działalności spółki obejmuje:

- 1.1 Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);*
- 1.2 Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);*
- 1.3 Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D);*
- 1.4 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z);*
- 1.5 Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A);*
- 1.6 Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B);*
- 1.7 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);*
- 1.8 Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);*
- 1.9 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);*
- 1.10 Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);*
- 1.11 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);*
- 1.12 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);*
- 1.13 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);*
- 1.14 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);*
- 1.15 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z);*
- 1.16 Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);*
- 1.17 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);*
- 1.18 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.B);*
- 1.19 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);*
- 1.20 Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z);*
- 1.21 Reklama (PKD 74.40.Z);*
- 1.22 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);*
- 1.23 Leasing (PKD 65.21.Z);*
- 1.24 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z);*
- 1.25 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 2007 33.20.Z);*
- 1.26 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007 43.22.Z).*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności spółki obejmuje:

- 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*

- 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
- 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 1.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.5 Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 1.6 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- 1.7 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 1.8 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 1.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 1.10 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKB 47.41.Z);
- 1.11 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
- 1.12 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
- 1.13 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
- 1.14 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
- 1.15 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 1.16 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- 1.17 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 1.18 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 1.19 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.20 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -
- 1.21 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 1.22 Wydawanie księzek (PKD 58.11.Z);
- 1.23 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
- 1.24 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 1.25 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 1.26 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 1.27 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 1.28 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 1.29 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- 1.30 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.31 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 1.32 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 1.34 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.35 Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 1.36 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);

- 1.37 Po rednictwo w sprzeda y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12B);
- 1.38 Po rednictwo w sprzeda y czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12C);
- 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.40 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);”.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze S dowym.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firma "Assecos Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Assecos Poland S.A., z siedzib w Rzeszowie działaj c w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki skre la § 8 Statutu Spółki o nast puj cej tre ci:

- „1. Akcje s zbywalne. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Zarz du Spółki. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych Zarz d wska e nabywc akcji, w terminie jednego miesi ca od dnia dor czenia Zarz dowi wniosku o wydanie zezwolenia.
2. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 cena akcji ustalona zostanie po cenie okre lonej w umowie akcjonariusza z nabywc i winna by uiszczona przez nabywc wskazanego przez Zarz d Spółki, przelewem na rachunek bankowy sprzedaj cego, w terminie 14 dni, licz c od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Zarz d, w terminie okre lonej w § 8 ust. 1, niezawarci przez nabywc wskazanego przez Zarz d umowy nabycia akcji w terminie dwóch tygodni od zwrócenia si akcjonariusza z propozycj zawarcia takiej umowy lub niewykonania przez nabywc umowy nabycia akcji, akcje imienne mog by zbyte bez dalszych ogranicze ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze S dowym.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firm "Assecos Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 10 ust 2. Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Assecos Poland S.A., z siedzib w Rzeszowie działaj c w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki zmienia § 10 ust. 2 Statutu Spółki w sposób nast puj cy:

§ 10 ust.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Podwy szenie kapitału zakładowego mo e nast pi w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Nowo utworzone akcje imienne mog by akcjami uprzywilejowanymi w ramach okre lonej przez Statut. Kapitał zakładowy mo e by podwy szony równie przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego rodków okre lonej uchwał Walnego Zgromadzenia. Obni enie kapitału zakładowego mo e nast pi przez zmniejszenie nominalnej warto ci akcji lub przez umorzenie cz ci akcji”.

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwał Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 14 ust. 15.1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działające w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki zmienia § 14 ust. 15.1 Statutu Spółki w sposób następujący:

§ 14 ust. 15.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes działający łącznie z Prokurentem”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działające w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki skreśla § 19 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:

„Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.”

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: poprawek do projektu zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia zmienić zaproponowany projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia, poprzez zmianę w dziale II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia, treść pkt 2, 3, w ten sposób, o brzmieniu:

"2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie – z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą części kapitału zakładowego."

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działające w oparciu o postanowienia § 12 ust. 4 pkt. 11 Statutu Spółki uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującej treści:

§1

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie

I. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bez względu na ilość reprezentowanego na posiedzeniu kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. -----

II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie – z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą części kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołana należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
5. Projekty uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, przygotowuje Zarząd Spółki.
6. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

7. Uchwały mogą być powzięte także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji mogą być złożone za wiadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w domu maklerskim mającym siedzibę lub Oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. O ile Spółka pozostawała kiedyś spółką publiczną akcjonariusze powinni złożyć w spółce imienne wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
10. List akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisany przez Zarząd, obejmujący imiona i nazwiska (firm) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczb akcji, jak również liczb głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać list w lokalu Spółki.

III. Regulamin obrad

1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się na posiedzeniach plenarnych.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy oraz z głosem doradczym mogą brać udział:
 - członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu,
 - doradcy, specjaliści, tłumacze oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
3. Pełnomocnicy akcjonariuszy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania.
4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana, i zarządza, w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego.
5. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „Przewodniczącym”) przejmuje on przewodnictwo obrad i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad, podanym akcjonariuszom do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski o charakterze porządkowym.
7. W trakcie obrad akcjonariusze mogą wносить poprawki do złożonych projektów uchwał. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony tą poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad. --
9. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjęte mogą być, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
10. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o:
 - zmian kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad,
 - przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców,
 - ograniczenie czasu przemówień,
 - zarządzenie przerwy poza porządkiem obrad zgodnie z postanowieniami Art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych,

- zmian sposobu prowadzenia dyskusji i prowadzenia głosowania,
- głosowanie za uchwał bez dyskusji,
- powtórne przeliczenie głosów.

11. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, mogłyby być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku dziennym opublikowanym w sposób wymagany przepisami prawa.
12. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz o wiadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad i opatrzone podpisem Wnioskodawców (akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy).
13. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący może otworzyć dyskusję na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
14. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
15. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.
16. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, głosowanie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest jawne.
17. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz: nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
18. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie chociażby jednego z obecnych akcjonariuszy.
19. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
20. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłe większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
21. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.
22. W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiedniej stronie w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każe dorazowo określać instrukcja głosowania załączona do protokołu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom.
23. Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący, na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie metodą kart do głosowania.
25. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Zarządu Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do urny. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
26. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone do protokołu obrad.
27. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia.
28. Z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spisuje się protokół w formie aktu notarialnego. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów i przechowuje w Biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mają prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania po wiadczonej przez Zarząd odpisów uchwał.

IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Po objęciu funkcji Przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.
2. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
3. Po objęciu kierownictwa obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisuje. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu na czas Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą części kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek dzienny obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie:
 - usuwać spraw z ogłoszonego porządku dziennego,
 - wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nieobjętych porządkiem obrad.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym oraz zmieniać kolejność obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie przemawiającej, aby trzymała się tematu obrad i nie przeciągała nadmiernie swojej wypowiedzi.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia o charakterze techniczno-organizacyjnym, w tym również celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpienia oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nadawać ostateczną redakcję wnioskowi poddawany pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnego brzmienia proponowanej uchwały. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący powinien odczytać ostateczny treść wniosku oraz zapytać o ewentualne sprzeciw i wysłuchać zastrzeżeń wobec jego treści.
13. Po wyczerpaniu lub zamknięciu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przypominając jednocześnie zasady głosowania i podejmowania uchwał.
14. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie zyskał wiążącej większości wymaganej przez Kodeks spółek handlowych lub Statut i wobec tego uchwała nie została podjęta.
15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje pracą personelu pomocniczego, w tym sekretariatu prowadzącego listę obecności i przyjmującego od uczestników dokumenty pełnomocnictwa, stenografów itp.
16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.
17. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

V. Procedura wyborów władz Spółki

1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
3. Komisja obraduje w pomieszczeniach wskazanych przez Przewodniczącego.
4. Komisja wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji.
5. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza.
6. Członkom Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
7. Zgłoszeni kandydaci składają o wiadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.
8. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.
9. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.21 i nast. Regulaminu.
10. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Wyborcza sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Zarządu Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:
 - głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
 - przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów,
 - oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.
11. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględnie większość głosów oddanych.
12. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.
13. Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
14. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
15. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
16. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę osób, które mogą być wybrane na członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
17. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i wybiera się inną osobę.

VI. Postanowienia końcowe

1. Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia obciąża Spółka.
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia.
4. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. Zmiany wchodzi w życie w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zmieniającego Regulamin."

Regulamin Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

UCHWAŁA nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna

w sprawie: ogłoszenia przerwy w dzisiejszych obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do dnia 14 /czternastego/ stycznia 2009 roku, do godz. 10.00, które będzie kontynuowane w budynku przy ulicy Grójeckiej numer 127, w Warszawie.

Sposób głosowania: ZA

ZW Asseco Poland S.A. 07-01-2009 r. – obrady 14-01-2009r. cz II

AIG OFE zarejestrował 2 000 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 29 807 629 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" S.A. w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. ("Asseco") działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 13 ust. 3 Statutu Asseco postanawia:

§ 1

Powoła do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - Dariusza Brzeskiego, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 01 /pierwszego/ lutego 2009 roku.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu