

ZW Asseco Poland S.A. 26-05-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 2 000 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 21 250 170 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du Asseco Poland SA z działalno ci Spółki za rok obrotowy 2008

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzib w Rzeszowie działaj c 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 Zarz du Asseco Poland S.A. z działalno ci Spółki za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

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 siedzib w Rzeszowie działaj c 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. obejmuj ce wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieni nych oraz informacj dodatkow za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

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 działalno ci Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.

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 2008 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 8

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. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 9

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 Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 13

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 Zarz. du Asseco Poland S.A. Przemysławowi Szcukowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 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 Zarz. du Asseco Poland S.A. Robertowi Smółkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 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 Zarz. du Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 16

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 Zarz. du Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Kardasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: **ZA**

UCHWAŁA nr 17

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 Zarz. du Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrde z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: **ZA**

UCHWAŁA nr 18

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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: **ZA**

UCHWAŁA nr 19

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. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Grzegorzowi Maciowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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. Stanisławowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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. Dariuszowi Górcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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. Andrzejowi Szukalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: **ZA**

UCHWAŁA nr 26

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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: **ZA**

UCHWAŁA nr 27

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: **259.208.970,80** złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:
1/ część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008 w kwocie **188.907.268,40** PLN (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2/ pozostała część zysku netto w kwocie **70.301.702,40** PLN (siedemdziesiąt milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dwa złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,03** PLN (słownie: jeden złoty trzy grosze) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.450 sztuk nie biorą udziału w podziale dywidendy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2009 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając 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 Prokom Software S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając 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 Prokom Software S.A. Przemysławowi Szczeniowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz. du Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Tadeuszowi Dyrzyg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz. du Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Dariuszowi Górcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Zarządu Prokom Software S.A. Krzysztofowi Kardasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz. do Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając 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 Zarządu Prokom Software S.A. Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz. do Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając 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 Zarządu Prokom Software S.A. Włodzimierzowi Serwieskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając 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 Prokom Software S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając 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 Prokom Software S.A. Adamowi Noga z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając 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 Prokom Software S.A. Maciejowi Grelowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając 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 Prokom Software S.A. Markowi Modeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Bo Denyskowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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 Asseco Poland S.A. z działalności ABG SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 pa dziernika 2008 r.

1. W zwi zku z faktem, i dnia 1 pa dziernika 2008 roku, S d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji poł czenia spółki Asseco Poland SA ze spółk ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego maj tku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Poł czeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ABG SA obejmuj ce wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieni nych oraz informacj dodatkow za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 pa dziernika 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 45

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du ABG SA(nr KRS 0000049592)

1. W zwi zku z faktem, i dnia 1 pa dziernika 2008 roku, S d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji poł czenia spółki Asseco Poland SA ze spółk ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego maj tku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Poł czeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarz du ABG SA Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 46

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 47

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 48

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 49

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Arkadiuszowi Maliszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 50

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ABG SA Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 51

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ABG SA Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (akcje połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 53

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (akcje połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Janowi Myszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 54

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Andrzejowi Musioł z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 55

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Jerzemu Zdrzałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 56

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Bartoszowi Jałowieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 57

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Waldemarowi Tevnell z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 58

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Przemysławowi Szczykowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 59

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2008.

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 Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 60

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 rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 61

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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu SI Kapitał SA Ludomirowi Piotrowi Krzysztofiakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 62

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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Andrzejowi Zwara z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 63

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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Margi Rene z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 64

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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Cezaremu Lewandowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 65

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 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 zbycie nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziorna, ul. Słowackiego 2, objętej księgą wieczystą nr KW -WA5M/00289262/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Księg Wieczystych, złożonej z działek o nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 o łącznej powierzchni 2 439 m², na których zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. zabudowy 189 m² (pow. użytkowa 228 m²) oraz budynek gospodarczy o pow. zabudowy 198 m² (pow. użytkowa 168 m²) 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