

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ASSECO POLAND S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 lutego 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
wybór Komisji Skrutacyjnej	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii F oraz akcji serii G oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna (?Asseco") postanawia: 8</p> <p>Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2008 §1 1. <input type="checkbox"/> Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 6 - w sprawie połączenia Asseco ze Spółką pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna oraz zmiany Statutu Asseco oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 7 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych w wyłączeniem prawa poboru, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna akcji serii F oraz akcji serii G, jak również o upoważnieniu Zarządu do wszelkich czynności z tym związanych. 2. <input type="checkbox"/> Niniejszym postanawia się o dematerializacji akcji serii F oraz akcji serii G oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umowy o rejestrację akcji serii F oraz akcji serii G oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna (?Asseco") postanawia: 9</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2008 §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Asseco do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Asseco. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna (?Asseco") postanawia: §1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco, z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Górkę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem z wpisania do Rejestru Przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Asseco i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do Rejestru Przedsiębiorców tejże uchwały.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna 10  Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna (?Asseco") postanawia: §1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Asseco Pana Bo Denysyk - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna (?Asseco") postanawia: §1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Asseco Pana Andrzeja Szukalskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna (?Asseco") postanawia: 11  Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2008 §1 Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. §2 Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Asseco: (a) <input type="checkbox"/> Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 12.500 PLN</p>	<b>ZA</b>

<p>(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie;          (b) <input type="checkbox"/> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie;          (c) <input type="checkbox"/> Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie.          §3          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR [?]          NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE          z dnia 20 lutego 2008 r.          w sprawie połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Prokom Software S.A.          oraz zmiany Statutu Asseco Poland S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwała się połączenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie jako spółką przejmującą (dalej "Asseco", "Spółka Przejmująca") ze spółką Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną (dalej "Prokom", "Spółka Przejmowana") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Prokom na Asseco w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna akcjonariuszom Prokom.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco z Prokom uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 listopada 2007 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 (2837) z dnia 11 grudnia 2007 r. pod poz. 15377 ("Plan Połączenia"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża się zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicją poniżej) wskazane w Planie Połączenia.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.</p> <p>§ 2</p> <p>W związku z Połączeniem Spółek kapitał zakładowy Asseco podwyższa się o kwotę nie wyższą niż 19.847.748 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem), mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia majątku Prokom, w drodze emisji do 19.847.748 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej "Akcje Połączeniowe").</p> <p>§ 3</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uprawnionym akcjonariuszom Prokom (określonym niżej) według stanu posiadania akcji Prokom w Dniu Referencyjnym (określonym niżej) w proporcji do posiadanych przez nich akcji Prokom, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1,82 Akcji Połączeniowej za 1 akcje Prokom (dalej "Parytet Wymiany").</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Przez uprawnionych akcjonariuszy Prokom rozumie się osoby inne, niż Asseco lub podmioty zależne Asseco, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, zapisane są akcje Prokom w Dniu Referencyjnym (niezależnie od rodzaju i serii).</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Zarząd Asseco jest upoważniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, przy czym dzień ten nie może przypadać później niż siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania Połączenia, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. W związku z obowiązkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarząd Asseco porozumie się z zarządem Prokom, celem podjęcia przez zarząd Prokom działań w celu zawieszenia notowań akcji Prokom w okresie, który najwcześniej rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w dniu wykluczenia akcji Prokom z obrotu.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Prokom w Dniu</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

Referencyjnym przez Parytet Wymiany (tj. 1,82) i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej.

5.  Każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 4, nie przydzielono należnej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połączeniowych, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce (?Dopłata?).

6.  Kwota Dopłaty należnej danemu uprawnionemu akcjonariuszowi Prokom zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = A \times W,$$

gdzie: D - oznacza kwotę Dopłaty, A ? oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany w pkt. 4, W ? oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Asseco z kolejnych 30 dni notowań akcji Asseco na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających Dzień Referencyjny.

7.  W przypadku gdyby łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy przekraczała 10% wartości bilansowej Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

§ 4

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 r. Jeżeli rejestracja Połączenia nastąpi po odbyciu walnych zgromadzeń Asseco oraz Prokom, których przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2007, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 5

1.  Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na zmiany Statutu Asseco o następującej treści:

1.  § 5 Statutu spółki ulega zmianie w ten sposób, iż po punkcie 1.23 zostają dodane dwa kolejne punkty o następującym brzmieniu:

?1.24. Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B );

1.25 Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A )?

2.  §6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej I (jeden) złotych każda.

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

(1)  25.174.713 akcji serii A,

(2)  3.210.000 akcji serii B,

(3)  17.735.815 akcji serii C,

(4)  30.276 akcji serii R,

(5)  295.000 akcji serii D,

(6)  do 4.644.580 akcji serii E

(7)  do 19.847.748 akcji serii F

4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.?

3.  § 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

?§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 356.515 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) i obejmuje do 356.515

(trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) akcji serii G.

2. Prawo poboru akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.

<p>3. Prawo do objęcia akcji serii G przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 r.</p> <p>4. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A.?</p> <p>4. <input type="checkbox"/> §13 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.:</p> <p>5. <input type="checkbox"/> §13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: (1) <input type="checkbox"/> skreślono. (2) <input type="checkbox"/> Jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Adam Góral. (3) <input type="checkbox"/> Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uprawnienie osobiste o którym mowa powyżej w ust. 3 pkt 2) wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.?</p> <p>6. <input type="checkbox"/> §14 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Zarząd Spółki składa się z I (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.?</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Skreśla się §19 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: ?Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) przysługujące Prokom Software S.A. wygasają w przypadku, gdy Prokom Software S.A. przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.?</p> <p>8. <input type="checkbox"/> §19 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasa w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 8% (osiem procent) kapitału zakładowego.?</p> <p>§ 6 Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności: a) <input type="checkbox"/> upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru ? zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH oraz b) <input type="checkbox"/> upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy, w tym umowy o subemisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom Prokom w wyniku dokonanych zaokrągleń na zasadach określonych w § 3 niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 7 Z zastrzeżeniem wpisania do rejestru przedsiębiorców wzmianki o połączeniu, postanawia się, że połączenie Asseco i Prokom może zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji Akcji Serii G, o którym mowa w pkt 10.1 Planu Połączenia. Niniejsza uchwała wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p> <p>§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR [?] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. (?Asseco?) postanawia:

§ 1

1.  Na podstawie art. 432 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Asseco uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) złotych poprzez emisję nie więcej niż 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda ( ?Akcje Serii G?).
2.  Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Asseco na podstawie niniejszej uchwały (?Warranty Subskrypcyjne?).
3.  Akcje Serii G będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451§ 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G.
4.  Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 83,67 zł (osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy).
5.  Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. pod warunkiem wydania przed odbyciem walnych zgromadzeń Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A., których przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2007. W przypadku wydania Akcji Serii G po odbyciu walnych zgromadzeń Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A., których przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2007, Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
6.  Niniejszym upoważnia się Zarząd Asseco Poland S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§ 2

1.  Na podstawie art. 453 § 2 KSH uchwała się emisję do 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych (?Warranty Subskrypcyjne?).
2.  Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3.  Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4.  Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wykonanie obowiązku przewidzianego przez art. 511 § 1 KSH. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą Nihonswi AG z siedzibą w Hergiswil, Buolterlistrasse 53, 6052, Szwajcaria (?Nihonswi?) oraz Pan Krzysztof Wilski (?KW?), z zastrzeżeniem, że Nihonswi będzie uprawniona do objęcia do 353.152 Warrantów Subskrypcyjnych a KW będzie uprawniony do objęcia do 3.363 Warrantów Subskrypcyjnych.
5.  Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii G.
6.  Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z zastrzeżeniem możliwości ich przejścia w drodze sukcesji uniwersalnej na następców prawnych Nihonswi albo KW.
7.  Prawa do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie (?Prokom?).
8.  Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 wygasają.
9.  Niniejszym upoważnia się Zarząd Asseco do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Nihonswi oraz KW.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G oraz proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. <input type="checkbox"/> Postanawia się, że niniejsza uchwała może zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie połączenia z Prokom Software S.A. oraz zmiany Statutu Asseco i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w oznaczeniu serii akcji wynikające ze zmian wprowadzanych przez uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie połączenia z Prokom Software S.A. oraz zmiany Statutu.</p> <p>§ 5<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |  |
|--|--|