

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PROKOM SOFTWARE 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: 300.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
<p>ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT ZMIAN STATUTU ASSECO POLAND S.A. Wyra_ a sie zgode na dokonanie następujących zmian w statucie spółki Asseco Poland S.A. (?Statut?):</p> <p>1. § 5 Statutu spółki ulega zmianie w ten sposób, i_ po punkcie 1.23 zostają dodane trzy kolejne punkty o następującym brzmieniu:</p> <p>?1.24 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z);</p> <p>1.25 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa_ enia (PKD 2007 33.20.Z);</p> <p>1.26. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007 43.22.Z)?</p> <p>2. §6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej ni_ 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) złotych.</p> <p>2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej ni_ 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej I (jeden) złotych ka_da.</p> <p>3. Akcje Spółki dzieli się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:</p> <p>(1) 25.174.713 akcji serii A,</p> <p>(2) 3.210.000 akcji serii B,</p> <p>(3) 17.735.815 akcji serii C,</p> <p>(4) 30.276 akcji serii R,</p> <p>(5) 295.000 akcji serii D,</p> <p>(6) 4.644.580 akcji serii E</p> <p>(7) do 19.847.748 akcji serii F</p> <p>4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.</p> <p>5. Ka_da akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu</p> <p>6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.?</p> <p>3. § 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>?§ 7 Warunkowe podwy_ szenie kapitału</p> <p>1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej ni_ 356.515 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) i obejmuje do 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G.</p> <p>2. Prawo poboru akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<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 mo_e zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A.?</p> <p>4. §13 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.?</p> <p>5. §13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.?</p> <p>6. §14 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (piec) lat. Ka_dy z członków Zarządu mo_e być wybrany na następną kadencję.?</p> <p>7. 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. Skreśla się §19 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: ?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 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego.??</p>	
---	--