

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 16</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 17</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Grzegorzowi Maciagowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 18</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Stanisławowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 19</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Marii Zagrajek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 20</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Markowi Jakubikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 21</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie</p>	ZA

<p>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 Asseco Poland S.A. Dariuszowi Górcie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 22 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 23 : podziału zysku i wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając 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: 105.693.687,54 PLN (sto pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 54/100) podzielić w sposób następujący: 1/ część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2007 w kwocie 72.868.846,04 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, 2/ pozostała część zysku netto w kwocie 32.824.841,50 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 11 611 450 sztuk nie biorą udziału w podziale dywidendy. 2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2008 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 24 : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007 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 siedziba w Rzeszowie działając 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 Prokom Software SA za rok obrotowy 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 25: : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software S.A. 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</p>	ZA

<p>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 siedziba w Rzeszowie działając 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 informacje dodatkowa za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 15 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała 14 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p>	ZA
<p>Uchwała 13 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Ryszardowi Krauze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 12: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 11 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Przemysławowi Seczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 10 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 9 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p>	ZA

<p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 8</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Piotrowi Jelenskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 7</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 6</p> <p>:udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 5</p> <p>:udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Korbie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 4</p> <p>:udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 3</p> <p>:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając 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 2007 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 2</p> <p>: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając 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</p>	ZA

<p>finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowa za rok obrotowy 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 1 :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając 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 Spółki za rok obrotowy 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 26 : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007 1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad 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 spółka 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 siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 42 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. 1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad 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 spółka 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 siedziba 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 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała 43 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. 1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad 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 spółka Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco</p>	ZA

<p>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 siedziba 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 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 27</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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. Ryszardowi Krauze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 28</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 29</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba w Rzeszowie</p>	ZA

<p>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. Jarosławowi Chudziakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 30</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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. Tadeuszowi Dyrza z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 31</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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. Dariuszowi Górcie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 32</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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. Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 33</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p>	ZA

<p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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. Maciejowi Wantke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 34 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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. Krzysztofowi Kardasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 38 : udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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. Irenie Krauze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 39 : udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prokom Software S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka Prokom Software SA na</p>	ZA

<p>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 siedziba 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 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 40 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. 1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad 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 spółka 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 siedziba 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 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 41 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. 1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad 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 spółka 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 siedziba 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. Bo Denysykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 44 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. 1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad 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 spółka 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.</p>	ZA

<p>S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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. Leszkowi Staroscie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA
<p>Wybór komisji skrutacyjnej</p>	ZA
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr [59] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki skreśla § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: § 7 Warunkowe podwyższenie kapitału</p> <p>1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 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>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>Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW: Uchwały objęte punktami 8,12,13,14,15,20,24,25,26,31,32,33 Porządku obrad podejmowane są przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisem art. 395 § 2 oraz §5 kodeksu spółek handlowych. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został opublikowany w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przewiduje punkt 34 dotyczący podjęcia Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uwzględnił ten punkt Porządku obrad w związku z informacją uzyskaną od jednego Członka Rady Nadzorczej o planowanej przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji z powodów osobistych.. Jednakże ostatecznie Członek Rady Nadzorczej poinformował Spółkę o kontynuowaniu pełnienia funkcji w składzie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej staje się bezprzedmiotowe. Uchwała objęta punktem 35 Porządku obrad podejmowana jest w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z objęcia akcji serii D wydanych z warrantu subskrypcyjnego oraz w zw. z przepisem z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała 46 : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 4 stycznia 2007 r.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółką Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na</p>	ZA

<p>Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając 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. (nr KRS 0000104838) obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowa za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 4 stycznia 2007 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 47</p> <p>: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała 48</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 49</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu</p>	ZA

<p>o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 50 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. 1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 35 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. 1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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 Maciagowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 36 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. 1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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 Seczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 37 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software S.A.</p>	ZA

<p>1. W związku z faktem, i0 dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 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 spółka 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, i0 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 siedziba 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 Serwinskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała 51 : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, i0 w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 52 : udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, i0 w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba 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 Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Adamowi Noga z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 53 : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na</p>	ZA

<p>Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, i0 w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3)</p> <p>Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Przemysławowi Seczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 54</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, i0 w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3)</p> <p>Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Ewie Góral z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 55</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, i0 z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, i0 w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3)</p> <p>Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Zbigniewowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 56</p> <p>: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż z dniem 4 stycznia 2007 roku, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XIII NS-REJ.KRS/039581/06/355 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Softbank SA ze spółka Asseco Poland SA. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, i0 w wyniku połączenia spółka Softbank SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Poland S.A., oraz jednocześnie została zarejestrowana zmiana firmy SOFTBANK S.A. na Asseco Poland S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3)</p>	ZA

<p>Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (nr KRS 0000104838) Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 57 zmiany § 7 Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedziba w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki skreśla § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału</p> <p>1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 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>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>ZA</p>