

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 sierpnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką ABG S.A. oraz zmiany Statutu Asseco Poland S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) uchwała się połączenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie jako spółką przejmującą (?Asseco?) ze spółką ABG S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną (?ABG?, razem z Asseco ?Spółki?) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ABG na Asseco w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna akcjonariuszom ABG (?Połączenie?)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco z ABG uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 maja 2008 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 r. pod poz. 7808 (?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 podwyższa się kapitał zakładowy Asseco o kwotę nie wyższą niż 9.364.371,00 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden), mającą pokrycie w ustalonym dla potrzeb Połączenia majątku ABG, w drodze emisji do 9.364.371 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (?Akcje Połączeniowe?).</p> <p>§ 3</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) uprawnionym akcjonariuszom ABG (określonym poniżej) według stanu posiadania akcji ABG w Dniu Referencyjnym (określonym poniżej) w proporcji do posiadanych przez nich akcji ABG, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 0,099 Akcji Połączeniowej za 1 akcję ABG (?Parytet Wymiany?).</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Przez uprawnionych akcjonariuszy ABG 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 ABG w Dniu Referencyjnym (niezależnie od rodzaju i serii).</p> <p>Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r.</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</p>	ZA

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 ABG, celem podjęcia przez zarząd ABG działań w celu zawieszenia notowań akcji ABG w okresie, który najwcześniej rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w dniu wykluczenia akcji ABG z obrotu.

4. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz ABG, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji ABG w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany (tj. 0,099) 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 ABG, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 7, 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 ABG 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. 7, 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. Do Dopłat znajduje zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 492 § 2 KSH. § 4 Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2008 r.

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

1. § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
?1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 80.657.351,00 (osiemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 80.657.351 (osiemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

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

(1) 25.174.713 akcji serii A,

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r.

(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) 4.644.580 akcji serii E,

(7) 19.846.081 akcji serii F,

(8) 356.515 akcji serii G,

(9) do 9.364.371 akcji serii H.

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. "

§ 6

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

a) upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego
o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego - zgodnie z art. 310 § 2 w
związku z art. 431 § 7 KSH, oraz

b) upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy, w tym umowy o subemisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta obejmie Akcje Połączeniowe,

<p>które nie zostaną przyznane akcjonariuszom ABG w wyniku dokonanych zaokrągleń na zasadach określonych w § 3 niniejszej Uchwały. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką ABG S.A. oraz zmiany Statutu Asseco Poland S.A. (Plan Połączenia został opublikowany raportem bieżącym nr 57/2008 z dnia 30 maja 2008 r.)</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) postanawia: § 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 nr 4 w sprawie połączenia Spółki ze spółką ABG S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H jak również o upoważnieniu Zarządu do wszelkich czynności z tym związanych. 2. <input type="checkbox"/> Niniejszym postanawia się o dematerializacji akcji serii H 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 S.A. umowy o rejestrację akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki Asseco Poland S.A. na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) wyraża zgodę na: 1) przeniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (?Pion Integracji?), która w chwili podejmowania niniejszej uchwały jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż 33.688.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) PLN (?Aport 1?) na rzecz spółki Asseco Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 74, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000288727, NIP 584-04-52-818, REGON 190350209 (?Asseco Systems?) jako wkład niepieniężny, w zamian Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r. za akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 1 zł każda (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę. 2) przeniesienie przez</p>	ZA

Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (?Integracja ABG?) o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż 70.853.000 (siedemdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) PLN (?Aport 2?) na rzecz spółki Asseco Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 74, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000288727, NIP 584-04-52-818, REGON 190350209 (?Asseco Systems?) jako wkład niepieniężny, w zamian za akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 1 zł każda (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę. Integracja ABG w chwili podejmowania niniejszej uchwały jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki ABG SA z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 123 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049592, NIP 521-01-23-237, REGON 012661241 (?ABG?), która to spółka w związku z planowanym połączeniem - realizowanym na podstawie Planu Połączenia uzgodnionego pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 maja 2008 r. i ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 r. pod poz. 7808, zostanie połączona ze Spółką poprzez przejęcie przez Asseco Poland SA jako spółkę przejmującą spółki ABG jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ABG na Asseco Poland S.A. w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco wyda akcjonariuszom ABG (?Połączenie?). Integracja ABG po rejestracji Połączenia stanie się zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Asseco Poland SA.

§ 2 Zgoda wyrażona w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały została udzielona pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Połączenia Spółki z ABG i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców.

§ 3

1) Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Asseco Systems umowy w sprawie objęcia akcji nowej emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz ustalenia terminu wniesienia Aportu 1 i innych warunków umowy z Asseco Systems.

2) Z zastrzeżeniem postanowień §2 upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Asseco Systems umowy w sprawie objęcia akcji nowej emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz ustalenia terminu wniesienia Aportu 2 i innych warunków umowy z Asseco Systems.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland S.A. Z Siedzibą W Rzeszowie

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

o wyrażeniu zgody na przeniesienie

zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa

?Pion Integracji?

(Aport 1)

Zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. (?Asseco?) funkcjonujący w ramach Działu Integracji i Pionu Projektów Infrastrukturalnych, będące przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną akcjami nowej emisji będzie obejmował w szczególności:

1) Aktywa w postaci własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów.

2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych (?Kontrakty Handlowe?) zawartych przez Asseco w ramach działalności Działu Integracji i Pionu Projektów Infrastrukturalnych. Natomiast w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i

obowiązków nie będzie możliwe, Asseco przystąpi od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa. kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika. Od chwili Przystąpienia do długu, Asseco Systems będzie wykonywał wszelkie obowiązki Asseco wynikające z Kontraktów Handlowych i jednocześnie otrzymywał od Asseco całość wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych.

3) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności Działu Integracji i Pionu Projektów Infrastrukturalnych;

4) Prawa z umów dotyczących pracowników Działu Integracji oraz Pionu Projektów Infrastrukturalnych składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wchodzących w skład w/w Działu i Pionu

Dział Integracji: Zespół Serwisu,

- Zespół Systemów Bezpieczeństwa i Sieci,

- Zespół Systemów UNIX, Pion Projektów Infrastrukturalnych:

Dział Projektów Infrastrukturalnych,

- Dział Architektury Systemów Informatycznych,

- Dział Professional Services,

- Dział Systemów Zarządzania Infrastrukturą IT,

- Dział Technologii i Usług Sieciowych.

5) Tajemnice przedsiębiorstwa.

6) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

o wyrażeniu zgody na przeniesienie

zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa

?Integracja ABG?

(Aport 2)

Zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco

Poland S.A. (?Asseco?) funkcjonujący na dzień podejmowania uchwały o wyrażeniu

zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty

należące do grupy kapitałowej Spółki, w ramach następujących jednostek

organizacyjnych ABG S.A. (?ABG?): dwóch Pionów Sprzedaży Integracja, Pionu Data Center,

Pionu Infrastruktury Sieciowej oraz Centrów: Integracji, Serwisu i Systemów Specjalnych

(?Dział Integracji ABG?), będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym

pokryte zostaną akcjami nowej emisji będzie obejmował w szczególności:

1) Aktywa w postaci własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów.

2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych (?Kontrakty Handlowe?), których stroną na dzień podejmowania uchwały o wyrażeniu zgody na przeniesienie

zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy

kapitałowej Spółki jest ABG w ramach działalności Działu Integracji ABG, z tym

jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i

obowiązków nie będzie możliwe, Asseco przystąpi od momentu przeniesienia

przedsiębiorstwa kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika

(?Przystąpienie Do Długu?). Przy czym od chwili Przystąpienia Do Długu, Asseco

Systems będzie wykonywał wszelkie obowiązki Asseco wynikające z Kontraktów

Handlowych i jednocześnie otrzymywał od Asseco całość wynagrodzenia oraz

wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonaniem zobowiązań

wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych.

3) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności Działu Integracji ABG;

4) Prawa z umów dotyczących pracowników Działu Integracji ABG składających

się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów zorganizowanych we wszystkich jednostkach

<p>organizacyjnych wyspecyfikowanych w Regulaminie Organizacyjnym ABG S.A. działających w ramach Działu Integracji ABG, w tym m.in. Dziale Sprzedaży Sektor Administracji, Działu Sprzedaży Sektor Energetyki i Przemysłu, Działu Rozwoju Sprzedaży i Współpracy z Partnerami, Działu Sprzedaży Regionalnej, Działu Sprzedaży Klienci Kluczowi i pozostałych.</p> <p>5) <input type="checkbox"/> Tajemnice przedsiębiorstwa.</p> <p>6) <input type="checkbox"/> Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (?Dział Centralnych Rejestrów Medycznych?), która w chwili podejmowania niniejszej uchwały jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż 3.654.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) PLN (?Aport?) na rzecz spółki DRQ S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-118 Kraków, ul. Podwale 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000263110, NIP: 679-000-66-19, REGON: 350176794 (?DRQ?) jako wkład niepieniężny, w zamian za akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 1 zł każda (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę.</p> <p>§ 2 Zgoda wyrażona w § 1 niniejszej uchwały została udzielona pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką ABG SA z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 123 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049592, NIP 521-01-23-237, REGON 012661241, realizowanego na podstawie Planu Połączenia uzgodnionego pisemnie pomiędzy spółkami w dniu 29 maja 2008 r. i ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 czerwca 2008 r. pod poz. 7808 (?Połączenie?) i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców.</p> <p>§ 3</p> <p>Z zastrzeżeniem postanowień §2 upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z DRQ umowy w sprawie objęcia akcji nowych emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz ustalenia terminu wniesienia Aportu i innych warunków umowy z DRQ.</p> <p>§ 4</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. Z Siedzibą W Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2008 r. o wyrażeniu zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Centrum Rozliczeń Usług Medycznych, CRUM? Zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco</p>	<p>ZA</p>

<p>Poland S.A. (?Asseco?) funkcjonujący w ramach Działu Centralnych Rejestrów Medycznych, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną akcjami nowej emisji DRQ S.A będzie obejmował w szczególności:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Aktywa w postaci własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów;</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych (?Kontrakty Handlowe?) zawartych przez Asseco w ramach działalności Działu Centralnych Rejestrów Medycznych. Natomiast w przypadku gdy bezpośrednio przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Asseco przystąpi od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika. Od chwili Przystąpienia do długu, DRQ S.A. będzie wykonywał wszelkie obowiązki Asseco wynikające z Kontraktów Handlowych i jednocześnie otrzymywał od Asseco całość wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych;</p> <p>3) <input type="checkbox"/> Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności działu Centrum Rozliczeń Usług Medycznych;</p> <p>4) <input type="checkbox"/> Prawa z umów dotyczących pracowników Dział Centralnych Rejestrów Medycznych składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów systemów ochrony zdrowia.</p> <p>5) <input type="checkbox"/> Tajemnice przedsiębiorstwa.</p> <p>6) <input type="checkbox"/> Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) w związku z art. 444 KSH zmienić Statut poprzez dodanie nowego § 7a Statutu o następującym brzmieniu:</p> <p>? 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.611.450,00 (słownie: jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może być dokonane przez Zarząd pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym umorzone zostały akcje, spośród 11.611.450 akcji własnych, które Spółka nabyła w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. (?Akcje Własne?), w liczbie odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych na podstawie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w tymże roku obrotowym. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania w pierwszym roku obrotowym obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ani w przypadku, w którym w poprzednim roku obrotowym nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ramach danej emisji kapitału docelowego może zostać złożony do właściwego sądu rejestrowego jedynie równocześnie ze złożeniem wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych</p>	<p>ZA</p>

<p>umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,</p> <p>2) <input type="checkbox"/> podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>3) <input type="checkbox"/> podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Wprowadzenie do Statutu uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego pozostaje w ścisłym związku z koniecznością umorzenia Akcji Własnych Spółki. Wprowadzenie do Statutu uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających uzupełnianie kapitału zakładowego do pierwotnej wysokości, o kwotę odpowiadającą wartości umarżanych Akcji Własnych. W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego z jednoczesnym umorzeniem Akcji Własnych jest optymalnym z punktu widzenia interesu Spółki i korzystniejszym od sprzedaży akcji sposobem rozwiązania problemu Akcji Własnych.</p> <p>§3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany Statutu przewidującej umorzenie automatyczne akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) postanawia:</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz 359 § 6 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki (Umorzenie akcji) nadając mu nowe następujące brzmienie:</p> <p>? 1. Akcje mogą być umarżane.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Cena za jedną umarżaną akcję będzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spółki.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Akcje Własne, o których mowa w § 7a ust. 2 Statutu podlegają automatycznemu umorzeniu (?Umorzenie Automatyczne?). Z zastrzeżeniem art 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji Własnych następuje automatycznie w chwili podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7a Statutu. Umorzenie Akcji Własnych następuje każdorazowo w ilości odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych w ramach danej emisji kapitału docelowego. Umorzenie Automatyczne Akcji Własnych będzie przeprowadzane bez wynagrodzenia. Spółka</p> <p>Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r. wyraża zgodę na objęcie wyżej wymienionych Akcji Własnych Spółki postanowieniami o Umorzeniu Automatycznym.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały powodującej Umorzenie Automatyczne, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do obniżenia kapitału zakładowego, w szczególności podejmie uchwałę w sprawie obniżenia</p>	<p>ZA</p>

<p>kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych. § 2 W dniu 1 kwietnia 2008 r. Spółka nabyła w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie, 11.611.450 akcji Spółki (Akcje Własne). Automatyczne umorzenie akcji odpowiada potrzebie ścisłego związania umorzenia Akcji Własnych z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego, w taki sposób, aby kapitał zakładowy został utrzymany na pierwotnym poziomie. Akcje Własne umarzane będą stopniowo, w proporcji do ilości akcji emitowanych na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Spółka jako akcjonariusz, którego akcje podlegają umorzeniu wyraziła zgodę na objęcie jej akcji trybem umorzenia automatycznego. Ponieważ umorzeniu podlegają Akcje Własne, nie przewiduje się wynagrodzenia za umarzane akcje.</p> <p>§ 3 Postanawia się, że niniejsza uchwała może zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy.</p> <p>§ 4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) postanawia:</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1. wyrazić zgodę na zbycie, zbędnych Spółce w bieżącej działalności operacyjnej, poniżej wymienionych lokali mieszkalno-pensjonatowych (apartamentów), stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się w zespole pensjonatowo - apartamentowym, położonym w Gdyni, to jest: dziewięciu lokali mieszkalno-pensjonatowych (apartamentów), położonych w Gdyni Orłowie w budynku przy ul. Króla Jana III 1:</p> <p>a) lokal nr 1 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00051876/1 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej,</p> <p>Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r.</p> <p>b) <input type="checkbox"/> lokal nr 2 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD 1 Y/00051877/8 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej,</p> <p>c) <input type="checkbox"/> lokal nr 4 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD 1 Y/00051879/2 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej,</p> <p>d) <input type="checkbox"/> lokal nr 8 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00051883/3 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej,</p> <p>e) <input type="checkbox"/> lokal nr 9 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00051884/0 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej,</p> <p>f) <input type="checkbox"/> lokal nr 10 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00051885/7 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej,</p> <p>g) <input type="checkbox"/> lokal nr 11 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00051886/4 wraz z udziałem we</p>	<p>ZA</p>

<p>współwłasności w nieruchomości wspólnej, h) lokal nr 12 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00051887/1 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej, i) lokal nr 14 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00051889/5 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej. pięciu lokali mieszkalno-pensjonatowych (apartamentów), położonych w Gdyni Orłowie w budynku przy ul. Króla Jana III 2a: a) <input type="checkbox"/> lokal oznaczony literą ?A? dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD 1 Y/00052463/0 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej, b) <input type="checkbox"/> lokal oznaczony literą ?B? dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD 1 Y/00052464/7 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej, c) <input type="checkbox"/> lokal oznaczony literą ?C? dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD 1 Y/00052465/4 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej, d) <input type="checkbox"/> lokal oznaczony literą ?D? dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00052466/1 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej, e) <input type="checkbox"/> lokal oznaczony literą ?E? dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD 1 Y/00052467/8 wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej, 2. Upoważnić Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości określonych w pkt. 1 z zastrzeżeniem, że cena za jeden metr² powierzchni sprzedawanych lokali nie może być niższa niż 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) netto. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) postanawia: § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od spółki zależnej Podkarpacki Fundusz Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, nieruchomości położonej w Rzeszowie, w rejonie ulicy Załęskiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 363/1, 363/2, 365, o łącznej powierzchni 1,0540 ha (słownie: jeden hektar pięć arów czterdzieści metrów kwadratowych), w obrębie ewidencyjnym nr 218, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00145493/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z rozpoczętą budową budynku biurowego, który został zaprojektowany jako budynek pięciokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 1.396,78 m², o powierzchni użytkowej 6.370,52 m² za cenę nie wyższą niż 6.058.373,00 zł (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) netto z przeznaczeniem na nową siedzibę Spółki. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Spółka?) do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p>	ZA

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--