



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 listopada 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO POLAND SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.	ZA
UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO POLAND SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Piotr Jakubowski ? Członek Komisji, - Ilona Zych ? Członek Komisji, - Marcin Szetela ? Członek Komisji.	ZA
UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO POLAND SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia ze spółką ABG S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000263110), 5) podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką ABG S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000263110), 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 8) zamknięcie obrad.	ZA
UCHWAŁA Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO POLAND SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką ABG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej ?Asseco?) postanawia: § 1	ZA

<p>1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwała się połączenie Asseco jako Spółki Przejmującej ze spółką ABG Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000263110, (dalej "ABG") w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ABG na Asseco ("Połączenie").</p> <p>2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco z ABG uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 7 października 2009 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 205/09 z dnia 20 października 2009 r. pod poz. 13036 ("Plan Połączenia"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>3. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.</p> <p>§ 2 W związku z tym, że jedynym akcjonariuszem spółki ABG uprawnionym do wszystkich 37.355.564,00 akcji o wartości nominalnej (jeden) złoty każda, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki ABG jest Asseco, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco oraz bez wymiany udziałów spółki ABG, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco jako Spółki Przejmującej.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Zarząd Asseco do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust 2 i 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.</p> <p>§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego. otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30</p>	<p>ZA</p>

<p>czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.</p> <p>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego walnego zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt (11) Statutu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści przedstawionej w załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14 z dnia 7 stycznia 2009 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>