



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 4 grudnia 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 5 670 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033391, (dalej „Asseco Poland”) postanawia:</p> <p>§1 1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwała się połączenie Spółki Asseco Poland S.A. jako Spółki Przejmującej ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037018, NIP 5260251902, (dalej „Postinfo” lub „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Postinfo na Asseco Poland bez podwyższania kapitału zakładowego („Połączenie”). 2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco Poland z Postinfo uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 15 października 2013 r. i ogłoszony na stronach internetowych Spółek łączących się, zgodnie z art.500 § 21 KSH, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2 W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Postinfo uprawnionym do wszystkich 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każdy, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Postinfo jest Asseco Poland, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Postinfo oraz bez wymiany udziałów Spółki Postinfo jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej.</p> <p>§3 Upoważnia się Zarząd Asseco Poland do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. („Asseco”) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2013 r.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>