



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 6 lutego 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –190 438

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Walne Zgromadzenie Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych i § 20 ust.1 lit. g) w zw. z §22 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Przemysława Sęczkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji w rozumieniu przepisu art.12 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na wydanie takiej decyzji, określonego w art. 97 powołanej ustawy.	Za