



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Asseco Poland S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**Zwołanego na dzień 7 stycznia 2009 r. kontynuowanego 14 stycznia 2009r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie poprawki do uchwały dotyczącej połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką SI KAPITAŁ S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej „<b>Asseco Poland</b>”) postanawia, że w projekcie uchwały dotyczącej połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką SI KAPITAŁ S.A. dopisać numery KRS spółki pod firmą Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, tj. "KRS nr 0000033391" oraz spółki pod firmą SI KAPITAŁ S.A. z siedzibą w Gdańsku, tj. "KRS nr 0000140572".</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką SI KAPITAŁ S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, KRS nr 0000033391 (dalej „Asseco Poland”) postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) uchwała się połączenie Asseco Poland jako Spółki Przejmującej ze spółką Systemy Informacyjne KAPITAŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, KRS nr 0000140572 jako Spółką Przejmowaną (dalej „SI KAPITAŁ”, a razem z Asseco Poland, „Spółki”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku SI KAPITAŁ na Asseco Poland („Połączenie”).</p> <p>2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco Poland z SI KAPITAŁ uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 14 listopada 2008 r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2008 (3080) z dnia 26 listopada 2008 r. pod poz. 15020 („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</p> <p>1. W związku z tym, że jedynym akcjonariuszem SI KAPITAŁ posiadającym wszystkie akcje SI KAPITAŁ w liczbie 2018 akcji o wartości nominalnej 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł każda, reprezentujących 100% kapitału zakładowego SI KAPITAŁ, jest Asseco Poland połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 oraz 516 §6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland oraz bez wymiany akcji SI KAPITAŁ, jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako spółki przejmującej.</p> <p>2. W związku z tym, że Asseco Poland jest jedynym akcjonariuszem SI KAPITAŁ oraz w związku z faktem, iż Połączenie jest realizowane bez podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland wyraża się niniejszym zgodę na brak zmian w Statucie Asseco Poland.</p> <p>§ 3</p> <p>Upoważnia się Zarząd Asseco Poland do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. („<b>Asseco</b>”) działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 3 Statutu Asseco postanawia:</p> <p>§ 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - Bohdana Denysyk.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 /pierwszego/ lutego 2009 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. („<b>Asseco</b>”) postanawia zmienić kolejność rozpatrywania punktów w porządku obrad, w ten sposób, że uchwała dotycząca powołania nowego członka Rady Nadzorczej objęta pkt 6 porządku obrad będzie głosowana po punkcie 8 dotyczącym zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki zmienia § 5 Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki skreśla § 8 Statutu Spółki o następującej treści:</p> <p>„1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Zarządu Spółki. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia Zarządowi wniosku o wydanie zezwolenia.</p> <p>2. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 cena akcji ustalona zostanie po cenie określonej w umowie akcjonariusza z nabywcą i winna być uiszczona przez nabywcę wskazanego przez Zarząd Spółki, przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.</p> <p>3. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Zarząd, w terminie określonym w § 8 ust. 1, niezawarci przez nabywcę wskazanego przez Zarząd umowy nabycia akcji w terminie dwóch tygodni od zwrócenia się akcjonariusza z propozycją zawarcia takiej umowy lub niewykonania przez nabywcę umowy nabycia akcji, akcje imienne mogą być zbyte bez dalszych ograniczeń”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 10 ust 2. Statutu Spółki</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki zmienia § 10 ust. 2 Statutu Spółki w sposób następujący: § 10 ust.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Nowo utworzone akcje imienne mogą być akcjami uprzywilejowanymi w ramach określonych przez Statut. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji”. Otrzymuje następujące brzmienie: „Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 14 ust. 15.1 Statutu Spółki</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki zmienia § 14 ust. 15.1 Statutu Spółki w sposób następujący: § 14 ust. 15.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu.” otrzymuje następujące brzmienie: „Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes działający łącznie z Prokurentem”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki skreśla § 19 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:</p> <p>„Każde ogłoszenie winno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.”</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie poprawek do projektu zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia zmienić zaproponowany projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia, poprzez zmianę w dziale II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia, treści pkt 2, 3, w ten sposób, że otrzymują brzmienie:</p> <p>"2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.</p> <p>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie – z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o postanowienia § 12 ust. 4 pkt. 11 Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ogłoszenia przerwy w dzisiejszych obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do dnia 14 /czternastego/ stycznia 2009 roku, do godz. 10.00, które będzie kontynuowane w budynku przy ulicy Grójeckiej numer 127, w Warszawie.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. ("Asseco") działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 13 ust. 3 Statutu Asseco postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - Dariusza Brzeskiego, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku.</p>	<b>Za</b>



**PTE PZU SA**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 /pierwszego/ lutego 2009 roku.