



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 września 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 100 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|



| Uchwała | Przeciw |
|---|----------------|
| <p>w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia się o emisji 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”).2. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej i będą wydawane nieodpłatnie.3. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Asseco. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, która stanowi Załącznik nr 1 do uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.4. Osoba uprawniona do objęcia Warrantów będzie Pan Adam Góral („Osoba Uprawniona”).5. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przenoszenia przez Osobę Uprawnioną na instytucje finansowa wskazana przez Spółkę oraz ich przejścia na spadkobierców Osoby Uprawnionej w drodze dziedziczenia. Przeniesienie Warrantów, na instytucje finansowa, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie możliwe począwszy od dnia 31 marca 2007 r. <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none">1. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii D.2. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia sesji na GPW z ostatnich 3 miesięcy kończących się w dniu 15 września 2006 r. i pomniejszonej o 20%.3. Posiadacz Warrantów będzie mógł zrealizować prawo do objęcia akcji serii D w terminie do 31 grudnia 2009 r. począwszy od dnia 31 marca 2007 r. <p>§ 3</p> <p>Warranty, z których prawo do objęcia akcji serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, wygasają z upływem tego terminu.</p> <p>§ 4</p> <ol style="list-style-type: none">1. Warranty zostaną wydane Osobie Uprawnionej niezwłocznie po wpisaniu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, lecz nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia rejestracji.2. Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osoby Uprawnionej będącej członkiem Zarządu oraz (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz innej Osoby Uprawnionej. <p>§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.</p> | |



Uchwała

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") i § 20 ust. 1 pkt. e) Statutu Spółki, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 7.500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 złoty (słownie: piętnaście groszy) każda („Akcje Serii D”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 18 września 2006 r. („Warranty”).

§ 2

1. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D. Akcje Serii D będą wydawane posiadaczom Warrantów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. Spółka będzie składać wniosek o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na GPW po każdym wykonaniu praw z Warrantów.

3. Posiadacze Warrantów będą mogli wykonać prawo do objęcia Akcji Serii D począwszy od dnia 31 marca 2007 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

4. Cena emisyjna Akcji Serii D jest równa średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia sesji na GPW z ostatnich 3 miesięcy kończących się w dniu 15 września 2006 r. i pomniejszonej o 20%.

5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

(i) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii D zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską,

(ii) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego

Przeciw



Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii D zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, lub w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerska, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 3

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Niniejszym przyjmuje się pisemna opinie Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowana cenę emisyjna Akcji Serii D, która jest załączoną do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 4

1. Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii D na rzecz członków Zarządu będących posiadaczami Warrantów oraz (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych w przydziałem Akcji Serii D na rzecz innych posiadaczy Warrantów.

2. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| | |
|--|-----------------------|
| <p>Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji akcji serii D. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. 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 w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [1] o emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz uchwały nr [2] o warunkowym podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D jak również o upoważnieniu Zarządu do wszelkich czynności z tym związanych.</p> <p>2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji akcji serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestracji serii D, jak również do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili jej uchwalenia.</p> | <p>Przeciw</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany treści Statutu Spółki poprzez dodanie § 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 20 lit. k) Statutu Spółki wprowadzić do Statutu Spółki § 71, w następującym brzmieniu:</p> <p>„§ 71</p> <p>1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.500 PLN i dzieli się na nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 15 gr (piętnaście groszy) każda.</p> <p>2. Celem kapitału warunkowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 września 2006r.</p> <p>3. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.</p> <p>4. Prawo poboru akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.</p> <p>5. Jeden warrant subskrypcyjny będzie dawał prawo do objęcia jednej akcji serii D.</p> <p>6. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2009.”</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.</p> | <p>Przeciw</p> |



| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
|---|---------------------------------------|