



**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 22 listopada 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 170 653**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w przedmiocie połączenia ze spółką ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy</b></p> <p>I. Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.506 kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 lit.b) Statutu Spółki postanawia:</p> <p>1/o połączeniu ze spółką ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 151, spółka wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000114226 – spółka przejmowana, poprzez przejęcie przez spółkę Asseco Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000104838 – spółka przejmująca, na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 z dnia 3 października 2005 r.,</p> <p>2/wyrazić zgodę na plan połączenia ze spółką ABAS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy, uzgodniony na dzień 19 września 2005r. a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 z dnia 3 października 2005r.,</p> <p>3/ wyrazić zgodę na brak zmian w statucie z zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie- spółki przejmującej, z uwagi na fakt, że spółka przejmująca jest</p>	<b>Za</b>



<p>jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej i połączenia spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.</p> <p>II Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany § 27 Statutu Spółki.</b></p> <p>I. Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 20 lit. k) Statutu Spółki zmienia § 27 Statutu Spółki w sposób następujący: <b>Dotychczasowa treść ust.2 w § 27 o brzmieniu:</b> § 27 ust.2 Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Powołanie nowych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą w trybie ust.3 stanowić będzie początek nowej wspólnej kadencji dla tak powołanego Zarządu.</p> <p><b>Otrzymują nowe, następujące brzmienie:</b> § 27 ust.2 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 3-letniej kadencji. Każdy z Członków Zarządu może być ponownie wybrany na następną kadencję.</p> <p>II Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej</b></p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o § 20 ust.1 lit. n) Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę w oparciu o § 23 ust.1 Statutu Spółki o brzmieniu jak w załączniku nr 1 do Uchwały</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki o brzmieniu ja w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony 05.04.1996r. przestaje obowiązywać.</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**