



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 października 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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

<p>Uchwała w sprawie zmiany treści pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia zmienić treść pkt 6 porządku obrad, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie: "6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki, uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.060.953 PLN (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote) oraz nie większą niż 6.095.238 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 4.060.953 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) oraz nie więcej niż 6.095.238 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii K”). 2. §5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „W związku z postanowieniami niniejszej Uchwały, zmienia się treść §6 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, w taki sposób, iż: dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 – 3 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób: (1) 15.863.262 akcji serii A, (2) 3.210.000 akcji serii B, (3) 17.735.815 akcji serii C, (4) 30.276 akcji serii R, (5) 295.000 akcji serii D, (6) 4.644.580 akcji serii E, (7) 19.846.081 akcji serii F, (8) 356.515 akcji serii G, (9) 6.272.550 akcji serii H (10) 3.878.277 akcji serii I, (11) 5.433.174 akcji serii J,” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy wynosi od 81.626.483 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) złote do 83.660.768 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na od 81.626.483 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) do 83.660.768 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób: (1) 15.863.262 akcji serii A, (2) 3.210.000 akcji serii B, (3) 17.735.815 akcji serii C, (4) 30.276 akcji serii R, (5) 295.000 akcji serii D,</p>	<p>Za</p>

<p>(6) 4.644.580 akcji serii E, (7) 19.846.081 akcji serii F, (8) 356.515 akcji serii G, (9) 6.272.550 akcji serii H (10) 3.878.277 akcji serii I, (11) 5.433.174 akcji serii J, (12) od 4.060.953 do 6.095.238 akcji serii K.”” §2 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) działając na podstawie postanowień art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Asseco uchwała, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §13 ust. 2 o brzmieniu: „ 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.” Otrzymuje nowe następujące brzmienie: „ 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2012–2016. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Piotra Augustyniaka - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian §13 Statutu w związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 23 października 2012 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2012–2016. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Dariusza Andrzeja Stolarczyka - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 (pierwszego) listopada 2012 roku.</p>	Tak