



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 7 500 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Asseco Systems S.A. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r. 1. W związku z faktem, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się, przyjmuje Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Asseco Systems S.A. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r. 1. W związku z faktem, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się, przyjmuje Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §5 i art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za</p>	<p>Za</p>

rok obrotowy 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adamowi Góralowi, - Zbigniewowi Pomiankowi, - Przemysławowi Borzestowskiemu, - Markowi Pankowi, - Przemysławowi Sęczkowskiemu, - Włodzimierzowi Sewińskiemu, - Tadeuszowi Dyrdze, - Renacie Bojdo, - Pawłowi Piwowarowi, - Wojciechowi Woźniakowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Duchowi, - Adamowi Nodze, - Antoniemu Magdoniowi, - Andrzejowi Szukalskiemu, - Dariuszowi Brzeskiemu, - Arturowi Kucharskiemu, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Systems S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Jaskulskiemu, - Witoldowi Wilińskiemu, - Tadeuszowi Kijowi, - Maciejowi Gawlikowskiemu, <p>z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o</p>	Za

przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3)

Statutu Spółki, udziela absolutorium:

- Adamowi Góralowi,

- Renacie Bojdo,

- Andrzejowi Prandziochowi,

z wykonania obowiązków w 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Alatus Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arturowi Łukasiewiczowi, - Jarosławowi Łukasiewiczowi, <p>z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pawłowi Piwowarowi, - Tomaszowi Pych, - Andrzejowi Gerlachowi, <p>z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto w wysokości 315 339 353,43 PLN (słownie: trzysta piętnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 43/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ kwotę 169 868 510,70 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,19 PLN (słownie: dwa złote 19/100) na jedną akcję.</p> <p>2/ kwotę 145 470 842,73 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 73/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§2</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 17 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2012 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne 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 5.680.000 PLN (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy</p>	Za

złoty) oraz nie większą niż 6.095.238 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 5.680.000 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) 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. Emisja Akcji Serii K nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii K zostaną zaofertowane akcjonariuszom spółki Asseco Central Europe, a.s. z siedzibą w Bratysławie, przy ul. Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Bratysława I, sekcja: Sa, wpis: 2024/B („Spółka Przejmowana”) na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt Emisyjny”) przygotowanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

§2

1. Akcje Serii K zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci akcji Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 0,033194 EUR każda. Akcje Spółki Przejmowanej są zbywalnymi papierami wartościowymi, które są oznaczone kodem ISIN SK1120009230 i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW. Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosunku do akcji spółek publicznych notowanych na GPW. Z uwagi na to, że Akcje Serii K będą podlegały dematerializacji w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 336 § 3 KSH, Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

2. Ustala się parytet wymiany akcji, tj. liczbę akcji Spółki Przejmowanej umożliwiającą objęcie i pokrycie jednej Akcji Serii K („Parytet Wymiany”) na 2,1. Oznacza to, że w celu objęcia i pokrycia jednej Akcji Serii K przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej konieczne będzie wniesienie 2,1 akcji Spółki Przejmowanej.

3. Zarząd ustali wycenę jednej akcji Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 3121 § 1 pkt 1 KSH według średniej ceny ważonej z okresu sześciu miesięcy notowań akcji Spółki Przejmowanej na rynku podstawowym GPW. W związku z powyższym, na podstawie art. 3121 § 1 pkt 1 KSH Zarząd Spółki odstąpi od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych na Akcje Serii K. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu Spółki, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Sprawozdanie”), przy założeniu, że wycena byłaby dokonywana w dniu sporządzenia Sprawozdania, wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej ustalona według powyższej średniej wynosiłaby 19,95 PLN (słownie: dziewiętnaście złotych 95/100).

4. Postanawia się, że liczba Akcji Serii K, jakie zostaną przydzielone akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, który złożył ważny zapis na Akcje Serii K na zasadach opisanych w Prospekcie Emisyjnym, będzie stanowiła iloraz liczby akcji Spółki Przejmowanej wskazanych w prawidłowo złożonym przez danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej i ważnym zapisie na Akcje Serii K oraz Parytetu Wymiany. Tak określona liczba Akcji Serii K zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

5. Postanawia się, że każdy akcjonariusz Spółki Przejmowanej, który złożył ważny zapis na Akcje Serii K i któremu w wyniku zaokrągleń wskazanych w ust. 3 powyżej nie przydzielono ułamkowej części Akcji Serii K, otrzyma od Spółki dopłatę obliczoną jako iloczyn ułamka, o który nastąpiło zaokrąglenie w dół liczby Akcji Serii K przydzielanych takiemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej do najbliższej liczby całkowitej oraz średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki z kolejnych trzydziestu dni notowań akcji Spółki na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych bezpośrednio poprzedzających dzień przydziału Akcji Serii K. Dopłata, o której mowa w niniejszym ust. 5 zostanie wypłacona przez Spółkę ze środków własnych, w terminie i na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym.

§3

1. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane w granicach limitu określonego w §1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii K. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

2. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. począwszy od dnia 01 stycznia 2012 roku. Jeżeli Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011 (dzień dywidendy), Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

3. Upoważnia się Zarząd do:

a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii K,

- b) określenia szczegółowych zasad oferowania, dystrybucji i przydziału Akcji Serii K, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K,
- c) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Serii K, w tym terminu wniesienia wkładu niepieniężnego,
- d) określenia szczegółowych zasad wypłaty dopłat, o których mowa w §2 ust. 5 powyżej, w tym terminu wypłaty,
- e) podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW praw do Akcji Serii K oraz w sprawie dematerializacji praw do Akcji Serii K,
- f) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K,
- g) dematerializacji Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K oraz zawarcia przez umowy o rejestrację Akcji Serii K oraz Praw do Akcji Serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii K, oraz
- h) podjęcia wszelkich innych działań i czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii K oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§4

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii K. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§5

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 83.245.530 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych do 83.660.768 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na od 83.245.530 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści) 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,

(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,

<p>(11) 5.433.174 akcji serii J, (12) od 5.680.000 do 6.095.238 akcji serii K.” §6 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoczonego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. („Asseco”) postanawia: §1 Každy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. §2 Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Asseco: (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 13.800 PLN (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych) miesięcznie; (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 8.800 PLN (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) miesięcznie; (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) miesięcznie; §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 roku.</p>	<p>Za</p>