



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Asseco Poland S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 26 kwietnia 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 900 000**

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



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.</b></p> <p>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 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A.</b></p> <p>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 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA</b></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"><li>- Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomianowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Piotrowi Jeleńskiemu,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Rusinkowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Kardasiowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrza,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Renacie Bojdo,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowskiemu,</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w</p>  | <p><b>Za</b></p> |



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:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi,
  - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze,
  - Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jarosławowi Adamskiemu,
  - Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Andrzejowi Szukalskiemu,
  - Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Bo Denysykowi,
  - Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu,
- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy</b></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 kwocie: 290.738.771,13 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,47 PLN (słownie: jeden złoty 47/100) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.451, będących w posiadaniu Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały w sprawie podziału zysku netto, nie biorą udziału w podziale dywidendy.</p> <p>Jednocześnie, w związku z podjętą przez Zarząd Uchwałą w dniu 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.878.277,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.878.277 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”) wraz z jednoczesnym umorzeniem takiej samej liczby akcji własnych oraz faktem, iż zgodnie z decyzją Zarządu Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku jeżeli Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych przed dniem, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) liczba akcji biorących udział w dywidendzie ulegnie zwiększeniu. W zależności od liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy, łączna kwota zysku netto przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 1,47 PLN (słownie: jeden złoty czterdzieści siedem groszy) i liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy.</p> <p>2/ pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami pkt 1, przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2010 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2009.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż</p>  | <p><b>Za</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p>w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Systemy Informacyjne Kapitał SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Prezesowi Zarządu SI Kapitał SA Ludomirowi Piotrowi Krzysztofiakowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Andrzejowi Zwara z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Margi Rene z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>              | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i</p>   | <p><b>Za</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p>obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA,<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Cezaremu Lewandowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.<br/>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2009.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 z działalności spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.<br/>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p>   | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt.</p> <p>1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz informację dodatkową okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt.</p> <p>3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Cezaremu Wierchołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia</p>  | <p><b>Za</b></p> |





|   |                  |
|---|------------------|
| <p>2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Magdalenie Kaczmarek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Markowi Pawlakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku</p>  | <p><b>Za</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p>połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Tomaszowi Bendlewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Piotrowi Koba z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o.</p>  | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał</p>   | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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"><li>- Prezesowi Zarządu ABG SA Dariuszowi Brzeskiemu,</li><li>- Prezesowi Zarządu ABG SA Adamowi Góralowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Karolowi Cieślakowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Andrzejowi Jaskulskiemu,</li></ul>  | <p><b>Za</b></p> |



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>- Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Pawłowi Piwowarowi,<br/>- Wiceprezes Zarządu ABG SA Jadwidze Nowotni,<br/>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.<br/>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  |                  |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SA</b><br/>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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:<br/>- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG SA Adamowi Góralowi,<br/>- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG SA Adamowi Pawłowiczowi,<br/>- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG SA Janowi Myszk,<br/>- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Andrzejowi Musioł,<br/>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.<br/>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</b><br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kasztanowa 73, objętej księgą wieczystą nr KR1K/0026/4939/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1A położony w przyziemiu, składający się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, hali nr 1 i nr 2, garderoby i przedpokoju o powierzchni całkowitej 131,74m<sup>2</sup> wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kasztanowa 73, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00264938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1B położony w przyziemiu, składający się z salonu z aneksem kuchennym, pięciu pokoi, garderoby, łazienki i pomieszczenia gospodarczego, pralni, wc, hali nr 1 i nr 2 o powierzchni całkowitej 154,14m<sup>2</sup> wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców i nie niższą od wartości księgowej danej nieruchomości.<br/>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Traugutta 5 i Traugutta 7, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00117551/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/2, obręb ewidencyjny Południe, obszaru 0,2641 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4480,90m<sup>2</sup> oraz budynkiem warsztatu o powierzchni użytkowej 66,6m<sup>2</sup>, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Podwale 80, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00093859/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/1, obręb ewidencyjny Południe obszaru 0,0639 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 368,1m<sup>2</sup> stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Przczołkowej, dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/33 w obrębie 1-10-37, o obszarze 1,3129 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00458227/3 oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Przczołkowej, dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 7 w obrębie 1-10-37, o obszarze 6.103m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00475502/0 za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia wyrazić zgodę na nabycie:</p> <p>1. lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfanteo 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o łącznej powierzchni</p>  | <p><b>Za</b></p> |



użytkowej 497,50m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031050/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

2. lokalu niemieszkalnego nr 6, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na piątej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 17 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 487,30m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031049/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

3. lokalu niemieszkalnego nr 5, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 23 pokoje, pomieszczenia sanitarne i korytarz, o łącznej powierzchni użytkowej 486,10m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031048/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

4. lokalu niemieszkalnego nr 4, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 289,50m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031047/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

5. lokalu niemieszkalnego nr 3, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 194,80m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031046/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

6. lokalu niemieszkalnego nr 2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na drugiej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 477,60m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031045/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

7. lokalu niemieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na pierwszej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej 402,20m<sup>2</sup>, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031044/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

8. nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, stanowiącej działkę nr 1/19 karta mapy 23 przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonej jako teren zabudowany inny, obszaru 0,1061ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031036/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie wyższą niż wartość



**PTE PZU SA**

|  |  |
|--|--|
| <p>rynkowa danej nieruchomości ustaloną w oparciu o wycenę rzeczoznawców.<br/>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |  |
|--|--|