



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 listopada 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 900 000

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



<p>Uchwała w sprawie połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką ABG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej „Asseco”) postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) uchwała się połączenie Asseco jako Spółki Przejmującej ze spółką ABG Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000263110, (dalej „ABG”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ABG na Asseco („Połączenie”).</p> <p>2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco z ABG uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 7 października 2009 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 205/09 z dnia 20 października 2009 r. pod poz. 13036 („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>3. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zezwoleń i orzeczeń sądowych.</p> <p>§ 2</p> <p>W związku z tym, że jedynym akcjonariuszem spółki ABG uprawnionym do wszystkich 37.355.564,00 akcji o wartości nominalnej (jeden) złoty każda, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki ABG jest Asseco, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco oraz bez wymiany udziałów spółki ABG, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco jako Spółki Przejmującej.</p> <p>§ 3</p> <p>Upoważnia się Zarząd Asseco do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust 2 i 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.</p> <p>„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego.”</p>	<p>Za</p>



<p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.</p> <p>„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego walnego zgromadzenia.”</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt (11) Statutu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści przedstawionej w załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14 z dnia 7 stycznia 2009 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>