



**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 maja 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 957 731**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2008</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 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 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. 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 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.</b></p> <p>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 2008 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <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>- Adamowi Góralowi,</li><li>- Zbigniewowi Pomiankowi</li><li>- Przemysławowi Borzestowskiemu</li><li>- Piotrowi Jeleńskiemu</li><li>- Markowi Pankowi</li><li>- Adamowi Rusinkowi</li><li>- Przemysławowi Sęczkowskiemu</li><li>- Robertowi Smułkowskiemu</li><li>- Włodzimierzowi Serwińskiemu</li><li>- Krzysztofowi Kardasiowi</li><li>- Tadeuszowi Dyrdze</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwały</b> <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 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>- Jackowi Duchowi,</li><li>- Adamowi Nodze,</li><li>- Piotrowi Mondalskiemu,</li><li>- Grzegorzowi Maciągowi,</li><li>- Stanisławowi Janiszewskiemu,</li><li>- Dariuszowi Górcie,</li><li>- Jarosławowi Adamskiemu,</li><li>- Andrzejowi Szukalskiemu,</li><li>- Bo Denysykowi,</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <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: 259.208.970,80 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008 w kwocie 188.907.268,40 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,</p> <p>2/ pozostałą część zysku netto w kwocie 70.301.702,40 PLN (siedemdziesiąt milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dwa złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,03 PLN (słownie: jeden złoty trzy grosze) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.450 sztuk nie biorą udziału w podziale dywidendy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2009 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software 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 rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software 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 rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Prokom Software S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Prokom Software SA</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH,</p>	<p><b>Za</b></p>



przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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:

- Adamowi Góralowi,
- Przemysławowi Sęczkowskiemu,
- Tadeuszowi Dyrga,
- Dariuszowi Górcie,
- Piotrowi Jeleńskiemu,
- Krzysztofowi Kardasiowi,
- Grzegorzowi Maciągowi,
- Włodzimierzowi Serwińskiemu,

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Prokom Software SA**

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 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.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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:

- Jackowi Duchowi,
- Adamowi Nodze,
- Maciejowi Drelowskiemu,
- Markowi Modeckiemu,
- Bo Denysykowi,

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

**Za**



<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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 Asseco Poland S.A. z działalności ABG SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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 finansowe Spółki ABG SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SA(nr KRS 0000049592)</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII</p>	<p><b>Za</b></p>



NS-REJ.KRS/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium:

- Dariuszowi Brzeskiemu,
- Maciejowi Gawlikowskiemu
- Karolowi Cieślakowi,
- Tomaszowi Lewandowskiemu,
- Arkadiuszowi Maliszewskiemu,
- Jadwidze Nowotni,
- Pawłowi Piwowarskiemu,

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SA**

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 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/009564/08/698 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 w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium:

- Adamowi Góralowi,
- Janowi Myszk,
- Andrzejowi Musioł,
- Jerzemu Zdrzałce,
- Bartoszowi Jałowieckiemu,
- Waldemarowi Tevnell,

**Za**



<p>- Przemysławowi Seczkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2008.</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 Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała 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 rok obrotowy 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała 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-</p>	<p><b>Za</b></p>





<p>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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu SI Kapitał SA Ludomirowi Piotrowi Krzysztofiakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Andrzejowi Zwara,</li><li>- Margi Rene,</li><li>- Cezaremu Lewandowskiemu,</li></ul> <p>z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 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 zbycie nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziorna, ul. Słowackiego 2, objętej księgą wieczystą nr KW - WA5M/00289262/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, złożonej z działek o nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 o łącznej powierzchni 2 439 m<sup>2</sup>, na których zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. zabudowy 189 m<sup>2</sup> (pow. użytkowa 228 m<sup>2</sup>) oraz budynek gospodarczy o pow. zabudowy 198 m<sup>2</sup> (pow. użytkowa 168 m<sup>2</sup>) za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców i nie niższą od wartości księgowej danej</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



**PTE PZU SA**

nieruchomości.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.