



**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 31 maja 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2007 – 2011.</b></p> <p>§ 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 Antoniego Magdoń - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2007 - 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.</b></p> <p>§ 1 W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.: - Pana Dariusza Brzeskiego, - Pana Jacka Duch, - Pana Artura Kucharskiego, - Pana Antoniego Magdoń, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.</b></p> <p>§ 1 W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Adama Noga - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



**PTE PZU SA**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 roku.