



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Prokom Software S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 20 lutego 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 489 954

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



Uchwała

w sprawie połączenia spółki Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką „Asseco Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu „Asseco Poland” Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) uchwała się połączenie spółki „Asseco Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Asseco”, „**Spółka Przejmująca**”) jako spółki przejmującej ze spółką Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Prokom”, „**Spółka Przejmowana**”) jako spółka przejmowana w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Prokom na Asseco w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna akcjonariuszom Prokom („**Połączenie**”). Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa.

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na plan połączenia Asseco z Prokom uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 listopada 2007 r. i ogłoszony w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr 240 (2837) z dnia 11 grudnia 2007 r. pod poz. 15377 („**Plan Połączenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża się zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicją poniżej) oraz na zmiany statutu Asseco wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

§ 2

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Asseco zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 19.847.748 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych), mająca pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia majątku Prokom, w drodze emisji do 19.847.748 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „**Akcje Połączeniowe**”).

2. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uprawnionym akcjonariuszom Prokom (określonym niżej) według stanu posiadania akcji Prokom w Dniu Referencyjnym (określonym niżej) w proporcji do posiadanych przez nich akcji Prokom, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1,82 Akcji Połączeniowej za 1 akcje Prokom (dalej „**Parytet Wymiany**”).

3. Przez uprawnionych akcjonariuszy Prokom rozumie się osoby inne, niż Asseco lub podmioty zależne Asseco, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, zapisane są akcje Prokom w Dniu Referencyjnym (niezależnie od rodzaju i serii).

4. Zarząd Asseco jest upoważniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, przy czym dzień ten nie może przypadać później niż siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania Połączenia, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. W związku z obowiązkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarząd Asseco porozumie

Za



się z zarządem Prokom, celem podjęcia przez zarząd Prokom działań w celu zawieszenia notowań akcji Prokom w okresie, który najwcześniej rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w dniu wykluczenia akcji Prokom z obrotu.

5. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Prokom w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany (tj. 1,82) i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej.

6. Każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 5, nie przydzielono należnej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połączeniowych, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce („Dopłata”).

7. Kwota Dopłaty należnej danemu uprawnionemu akcjonariuszowi Prokom zostanie obliczona według następującego wzoru:

$D = A \times W$, gdzie: D - oznacza kwotę Dopłaty, A – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany w pkt. 5, W – oznacza średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Asseco z kolejnych 30 dni notowań akcji Asseco na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających Dzień Referencyjny.

8. W przypadku gdyby łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy przekraczała 10% wartości bilansowej Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

§ 3

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 r. Jeżeli rejestracja Połączenia nastąpi po odbyciu walnych zgromadzeń Asseco oraz Prokom, których przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2007, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Prokom do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 5

Z zastrzeżeniem wpisania do rejestru przedsiębiorców wzmianki o Połączeniu, postanawia się, że Połączenie może zostać wpisane do rejestru przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji Akcji Serii G, o którym mowa w pkt 10.1 Planu Połączenia. Niniejsza uchwała wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.