

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland S.A. w dniu 26 listopada 2010 r.

Ad. 1 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Asseco) działając na podstawie postanowień art. 409 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Gabrielę Żukowicz.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.506.676 akcji stanowiących 44,487% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>34.506.676, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>34.455.408 głosów</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>51.268 głosów.</i>

Ad. 2 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Asseco) działając na podstawie postanowień § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Kinga Guzek – Członek Komisji,
- Ilona Zych – Członek Komisji,

- Ewelina Eljaszuk – Członek Komisji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.506.676 akcji stanowiących 44,487% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	34.506.676, w tym:
- za uchwałą oddano	34.455.408 głosów
- wstrzymało się	0 głosów,
- przeciw było	51.268 głosów.

Ad. 3 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Asseco) działając na podstawie postanowień § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Alatus Sp. z o.o.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Asseco Systems S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
8. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.506.676 akcji stanowiących 44,487% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	34.506.676, w tym:
- za uchwałą oddano	34.455.408 głosów
- wstrzymało się	0 głosów,
- przeciw było	51.268 głosów.

Ad. 4. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Alatus Sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Asseco) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) uchwała się połączenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Alatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000052034, (dalej Alatus) jako Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Alatus na Asseco (dalej Połączenie).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco z Alatus uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 31 sierpnia 2010 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 178 (3536) z dnia 13 września 2010 r. pod poz. 11215 (Plan Połączenia), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Alatus uprawnionym do wszystkich 1520 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 (tysiąc) złotych każdy, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Alatus jest Spółka 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 Alatus, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Spółki Asseco, jako Spółki Przejmującej.

§ 3

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.506.776 akcji stanowiących 44,487% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 34.506.776, w tym:

- za uchwałą oddano	34.455.408 głosów
- wstrzymało się	0 głosów,
- przeciw było	51.368 głosów.

Ad. 5. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Asseco Systems S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Asseco Poland") postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) uchwala się połączenie spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze Spółką Asseco Systems Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000288727, (dalej Asseco Systems) jako Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Asseco Systems na Asseco Poland (dalej Połączenie).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco Poland z Asseco Systems uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 20 maja 2010 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109 (3467) z dnia 8 czerwca 2010 r. pod poz. 7200 („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2

W związku z tym, że jedynym akcjonariuszem Spółki Asseco Systems uprawnionym do wszystkich 107 326 656,00 akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Asseco Systems jest Spółka Asseco Poland, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland oraz bez wymiany udziałów Spółki Asseco Systems, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland, jako Spółki Przejmującej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki Asseco Poland do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.506.676 akcji stanowiących 44,487 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>34.506.676, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>34.455.408 głosów</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>51.268 głosów,</i>

- przeciw było 51.268 głosów.

Ad. 6. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: w sprawie zmiany postanowień § 1 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Asseco) działając na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki Asseco uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust 1 i 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka będzie działać pod firmą „ASSECO Poland” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy o następującym brzmieniu „ASSECO Poland S.A.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Asseco pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.506.676 akcji stanowiących 44,487% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 34.506.676, w tym:

- za uchwałą oddano 34.464.303 głosów

- wstrzymało się 0 głosów,

- przeciw było 42.373 głosów.

Ad. 7. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391 (dalej Asseco) działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) postanawia wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej, którą stanowi działka gruntowa o pow. 2.91.00 ha (dwa hektary dziewięćdziesiąt jeden arów) oznaczona nr ewidencyjnym nr 196/4, karta mapy1, nr rejestracyjny gruntu 36, położona w miejscowości Małe Rudy, gm. Szubin, powiat Nakło n/Notecią, objętej księgą wieczystą nr KW 21772 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców i nie niższą od wartości księgowej danej nieruchomości.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.506.676 akcji stanowiących 44,487% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 34.506.676, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - za uchwałą oddano | 30.321.143 głosów |
| - wstrzymało się | 0 głosów, |
| - przeciw było | 4.185.533 głosów. |