

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna dnia 2 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	30.203.148, w tym:
- za uchwałą oddano	30.181.522 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	21.626 głosów.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Katarzyna Drewnowska – Członek Komisji,
- Piotr Jakubowski – Przewodniczący Komisji,
- Ewelina Eljaszuk – Członek Komisji.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	30.203.148, w tym:
- za uchwałą oddano	30.135.174 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	67.974 głosów.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>30.203.148, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>30.181.522 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>21.626 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2012-2016.

§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 Wiesława Walendziaka** - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>30.203.148, w tym:</i>
-----------------------------	---------------------------

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - za uchwałą oddano | 19.694.064 głosów, |
| - przeciw było | 982.158 głosów, |
| - wstrzymało się | 9.526.926 głosów. |

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§1

Nadzwyczajne 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 własności nieruchomości - budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. 17 stycznia 72A o powierzchni 245,10 m² wraz z gruntem o powierzchni 0,0448 ha objętej księgą wieczystą nr WA1M/00148114/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa W Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nieruchomości - budynku biurowego, położonego przy ul. 17 stycznia 74 o powierzchni użytkowej 1 694,40 m², wraz z gruntem o powierzchni 0,0709 ha objętej księgą wieczystą nr WA1M/00090906/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa W Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena Sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>30.203.148, w tym:</i> |
| <i>- za uchwałą oddano</i> | <i>21.724.677 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i> | <i>8.456.845 głosów,</i> |
| <i>- wstrzymało się</i> | <i>21.626 głosów.</i> |