



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 kwietnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.450.934

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Kardasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym	ZA

2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 7	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA</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 Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.</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 2009 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA</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 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2009</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 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:</p> <p>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>3. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.</p> <p>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.</p> <p>6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.</p>	<p>ZA</p>

7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.

10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland SA w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy.

15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.

16. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA w roku obrotowym 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

20. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.

21. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.

22. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.

23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

25. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.

26. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny sprawozdań

<p>finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.</p> <p>27. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.</p> <p>28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SA z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.</p> <p>29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SA z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.</p> <p>30. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości.</p> <p>31. Podjęcie uchwał w przedmiocie nabycia nieruchomości.</p> <p>32. Zamknięcie obrad.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotr Jakubowski ? Przewodniczący Komisji, - Katarzyna Drewnowska ? Członek Komisji, - Ilona Zych ? Członek Komisji. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA</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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym</p>	ZA

<p>2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</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 Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Asseco Poland S.A. Andrzejowi Szukalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</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 Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Asseco Poland S.A. Bo Denysykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA</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 Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: podziału zysku i wypłaty dywidendy</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: 290.738.771,13 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) podzielić w następujący sposób: 1/ przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,47 PLN (słownie: jeden złoty 47/100) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.451, będących w posiadaniu Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały w sprawie podziału zysku netto, nie biorą udziału w podziale dywidendy. Jednocześnie, w związku z podjętą przez Zarząd Uchwałą w dniu 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.878.277,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.878.277</p>	<p>ZA</p>

<p>(słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej ?Akcje Serii I?) wraz z jednoczesnym umorzeniem takiej samej liczby akcji własnych oraz faktem, iż zgodnie z decyzją Zarządu Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od dnia 1 stycznia 2009 roku jeżeli Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych przed dniem, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) liczba akcji biorących udział w dywidendzie ulegnie zwiększeniu. W zależności od liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy, łączna kwota zysku netto przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 1,47 PLN (słownie: jeden złoty czterdzieści siedem groszy) i liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy. 2/ pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami pkt 1, przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2010 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2009. 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 okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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 Załącznik do raportu nr 22/2010 ? uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 kwietnia 2010 r.</p> <p>17 strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA</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, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu SI Kapitał SA Ludomirowi Piotrowi Krzysztofowi z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie</p>	<p>ZA</p>

<p>prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem,</p> <p>że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku</p> <p>ABG SA na Asseco Poland 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</p> <p>o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt.</p> <p>3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Cezaremu Wierchołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 46</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Karolowi</p> <p>Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 47</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>Załącznik do raportu nr 22/2010 ? uchwały podjęte</p> <p>przez ZWZ w dniu 26 kwietnia 2010 r.</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 48</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Pawłowi</p> <p>Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 49</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA</p> <p>Załącznik do raportu nr 22/2010 ? uchwały podjęte</p> <p>przez ZWZ w dniu 26 kwietnia 2010 r.</p> <p>31</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ABG SA Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 50</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG</p> <p>SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 36</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Magdalenie Kaczmarek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Markowi Pawlakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Tomaszowi Bendlewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Galkom Sp. z o.o. Piotrowi Koba z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o. 1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o. 1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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.</p>	<p>ZA</p>

<p>3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Pawłowi Piwowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 57</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości</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 nabycie:</p> <p>1. lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej 497,50m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr Załącznik do raportu nr 22/2010 ? uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 kwietnia 2010 r.</p> <p>36</p> <p>KA1K/00031050/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz</p> <p>2. lokalu niemieszkalnego nr 6, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na piątej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 17 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 487,30m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031049/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz</p> <p>3. lokalu niemieszkalnego nr 5, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 23 pokoje, pomieszczenia sanitarne i korytarz, o łącznej powierzchni użytkowej 486,10m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031048/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz</p> <p>4. lokalu niemieszkalnego nr 4, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 289,50m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031047/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz</p> <p>5. lokalu niemieszkalnego nr 3, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 194,80m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031046/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz</p> <p>6. lokalu niemieszkalnego nr 2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na drugiej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 477,60m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031045/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz</p> <p>7. lokalu niemieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na pierwszej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o</p>	<p>ZA</p>

<p>łącznej powierzchni użytkowej 402,20m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031044/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz</p> <p>8. nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, stanowiącej działkę nr 1/19 karta mapy 23 przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonej jako teren zabudowany inny, obszaru 0,1061ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031036/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych</p> <p>za cenę nie wyższą niż wartość rynkowa danej nieruchomości ustaloną w oparciu o wycenę rzeczoznawców.</p> <p>Załącznik do raportu nr 22/2010 ? uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 kwietnia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 42</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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 sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 43</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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 sprawozdania finansowe Spółki i</p>	<p>ZA</p>

<p>Grupy Kapitałowej ABG SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 44</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ABG SA Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 45</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ABG SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA</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,</p>	<p>ZA</p>

<p>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, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Andrzejowi Zwara z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA 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, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Margi Rene z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA 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, udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Cezaremu Lewandowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2009</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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 z działalności spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NSREJ. KRS/013173/09/798 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 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 Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz informację dodatkową okres 1 stycznia 2009 do</p>	<p>ZA</p>

<p>30 listopada 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 51</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG</p> <p>SA Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 52</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Janowi Myszk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 53</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland</p> <p>SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia</p> <p>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</p> <p>w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12</p> <p>ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Andrzejowi Musioł z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 54</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</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 Krakowie, ul. Kasztanowa 73, objętej księgą wieczystą nr KR1K/0026/4939/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa</p> <p>Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1A położony w przyziemiu, składający się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, hali nr 1 i nr 2, garderoby i przedpokoju o powierzchni całkowitej 131,74m² wraz z odpowiednim Załącznik do raportu nr 22/2010 ? uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 kwietnia 2010 r.</p> <p>udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kasztanowa 73, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00264938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1B położony w przyziemiu, składający się z salonu z aneksem kuchennym, pięciu pokoi, garderoby, łazienki i pomieszczenia gospodarczego, pralni, wc, hali nr 1 i nr 2 o powierzchni całkowitej 154,14m² wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców i nie niższą od wartości księgowej danej nieruchomości.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 55</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości</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 nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Traugutta 5 i Traugutta 7, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00117551/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/2, obręb ewidencyjny Południe, obszaru 0,2641 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4480,90m² oraz budynkiem warsztatu o powierzchni użytkowej 66,6m², stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Podwale 80, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00093859/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/1, obręb ewidencyjny Południe obszaru 0,0639 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 368,1m² stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 56</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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 nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

położonej w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej, dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę

gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/33 w obrębie 1-10-37, o obszarze 1,3129 ha,

dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00458227/3 oraz prawa użytkowania

wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul.

Przyczółkowej,

dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 7 w

obrębie 1-10-37, o obszarze 6.103m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w

Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer

WA2M/00475502/0 za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w

oparciu o

wycenę rzeczoznawców.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.