



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ASSECO POLAND S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.800.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 34.191.744, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za uchwałą oddano 34.191.744 głosów,</li><li>- przeciw było 0 głosów,</li><li>- wstrzymało się 0 głosów.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Katarzyna Drewnowska ? Członek Komisji,</li><li>- Justyna Sowińska ? Członek Komisji,</li><li>- Ilona Zych ? Przewodniczący Komisji.</li></ul> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 34.191.744, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za uchwałą oddano 34.191.744 głosów,</li><li>- przeciw było 0 głosów,</li><li>- wstrzymało się 0 głosów.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.</li><li>3. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2007 - 2011.</li><li>5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.</li><li>6. Zamknięcie obrad.</li></ol> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<b>ZA</b>

<p>Ogółem oddano głosów 34.191.744, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 34.191.744 głosów,</li> <li>- przeciw było 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się 0 głosów.</li> </ul>	
<p><b>UCHWAŁA nr 4</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. biegnącej kadencji obejmującej lata 2007 - 2011</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>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 34.191.744, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 19.893.661 głosów,</li> <li>- przeciw było 988.295 głosów,</li> <li>- wstrzymało się 13.309.788 głosów.</li> </ul>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 5</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.</p> <p>§ 1 W związku ze zbliżającym się końcem biegnącej 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 - 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>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 34.191.744, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 32.702.804 głosów,</li> <li>- przeciw było 988.295 głosów,</li> <li>- wstrzymało się 500.645 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 6</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.</p> <p>§ 1 W związku ze zbliżającym się końcem biegnącej 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>S.A. postanawia:          Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Jacka Duch - 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 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 roku.          *          W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki.          Ogółem oddano głosów 34.191.744, w tym:          - za uchwałą oddano 32.702.804 głosów,          - przeciw było 988.295 głosów,          - wstrzymało się 500.645 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia          spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna          w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.          § 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 Artura Kucharskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.          16_2011_Załącznik_Uchwały podjęte NWZ          5          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 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 roku.            W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki.          Ogółem oddano głosów 34.191.744, w tym:          - za uchwałą oddano 32.702.804 głosów,          - przeciw było 988.295 głosów,          - wstrzymało się 500.645 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 8          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia          spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna          w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.          § 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. Panią Beatę Kurbiel - 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 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 roku.          *          W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Ogółem oddano głosów 34.191.744 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 12.880.642 głosów,</li> <li>- przeciw było 8.096.173 głosów,</li> <li>- wstrzymało się 13.214.929 głosów.</li> </ul>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.</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 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>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 34.191.744 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 19.893.661 głosów,</li> <li>- przeciw było 988.295 głosów,</li> <li>- wstrzymało się 13.309.788 głosów.</li> </ul>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.</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.</p> <p>16_2011_Załącznik_Uchwały podjęte NWZ</p> <p>7 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>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.191.744 akcji stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 34.191.744 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 27.702.804 głosów,</li> <li>- przeciw było 988.295 głosów,</li> <li>- wstrzymało się 5.500.645 głosów.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>