

**Projekty Uchwał**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**UCHWAŁA nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**UCHWAŁA nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- ..... – Przewodniczący Komisji,
- ..... – Członek Komisji,
- ..... – Członek Komisji.

**UCHWAŁA nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z o.o.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA nr 4****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033391, (dalej „Asseco Poland”) postanawia:

**§ 1**

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwała się połączenie Spółki Asseco Poland S.A. jako Spółki Przejmującej ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037018, NIP 5260251902, (dalej „Postinfo” lub „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Postinfo na Asseco Poland bez podwyższania kapitału zakładowego („Połączenie”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco Poland z Postinfo uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 15 października 2013 r. i ogłoszony na stronach internetowych Spółek łączących się, zgodnie z art.500 § 2<sup>1</sup> KSH, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Postinfo uprawnionym do wszystkich 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każdy, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Postinfo jest Asseco Poland, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Postinfo oraz bez wymiany udziałów Spółki Postinfo jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej.

**§ 3**

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

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu  
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. („Asseco”) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2013 r.