

Projekty Uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień 23 października 2012 r.

Ad. 1 Porządku obrad

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/Panią

Ad. 2 Porządku obrad

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:

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

Ad. 3 Porządku obrad

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 zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012-2016.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”) zmienia treść uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. („**Uchwała**”) w taki sposób, że:

1. §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) oraz § 12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Spółki, uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.060.953 PLN (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote) oraz nie większą niż 6.095.238 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 4.060.953 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) oraz nie więcej niż 6.095.238 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii K**”).

2. §5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„W związku z postanowieniami niniejszej Uchwały, zmienia się treść §6 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, w taki sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 – 3 Statutu Spółki:

„1. *Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.*

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:

- (1) 15.863.262 akcji serii A,
- (2) 3.210.000 akcji serii B,
- (3) 17.735.815 akcji serii C,
- (4) 30.276 akcji serii R,
- (5) 295.000 akcji serii D,
- (6) 4.644.580 akcji serii E,
- (7) 19.846.081 akcji serii F,
- (8) 356.515 akcji serii G,
- (9) 6.272.550 akcji serii H
- (10) 3.878.277 akcji serii I,
- (11) 5.433.174 akcji serii J,"

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi od 81.626.483 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) złote do 83.660.768 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na od 81.626.483 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) do 83.660.768 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:

- (1) 15.863.262 akcji serii A,
- (2) 3.210.000 akcji serii B,
- (3) 17.735.815 akcji serii C,
- (4) 30.276 akcji serii R,
- (5) 295.000 akcji serii D,
- (6) 4.644.580 akcji serii E,
- (7) 19.846.081 akcji serii F,
- (8) 356.515 akcji serii G,
- (9) 6.272.550 akcji serii H
- (10) 3.878.277 akcji serii I,
- (11) 5.433.174 akcji serii J,
- (12) od 4.060.953 do 6.095.238 akcji serii K.""

§2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany §13 Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) działając na podstawie postanowień art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Asseco uchwala, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §13 ust. 2 o brzmieniu:

„ 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad. 6 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 6
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/Panią** - 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 rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian §13 Statutu w związku z podjęciem Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 23 października 2012 r.