

**Projekty Uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**UCHWAŁA nr 1**

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

**UCHWAŁA nr 2**

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

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

**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:

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Asseco Systems S.A. w okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2011 roku.

8. Rozpatrzenie Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez ALATUS sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2011 roku.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z oceny sytuacji Spółki; Sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2011 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, oraz oceny Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Asseco Systems S.A. w okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2011 roku, oraz oceny Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez ALATUS sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Asseco Systems S.A. w okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki ALATUS sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2011 roku.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.
14. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Systems S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Systems S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ALATUS sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ALATUS sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
25. Zamknięcie obrad.

#### **UCHWAŁA nr 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 6**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Asseco Systems S.A. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.

1. W związku z faktem, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki

Asseco Systems S.A., 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 zapoznaniu się, przyjmuje Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Asseco Systems S.A. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 7**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.

1. W związku z faktem, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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 zapoznaniu się, przyjmuje Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. w okresie 1 stycznia 2011 r. – 3 stycznia 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 8**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.

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 S.A.

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 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 Dyrdze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

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. Wojciechowi Woźniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 20**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 21**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 22**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

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. Antoniowi Magdoniowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 23**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

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. Andrzejowi Szukalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

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. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

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. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Systems S.A.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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. 3) Statutu Spółki, , udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 27****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Systems S.A.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Witoldowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 28****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Systems S.A.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Tadeuszowi Kijowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 29****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Systems S.A.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki

Asseco Systems S.A., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco Systems S.A. Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 30**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 31**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Asseco System S.A. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. Andrzejowi Prandziochowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Alatus Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Alatus Sp. z o.o. Arturowi Łukasiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Alatus Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp.

z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Alatus Sp. z o.o. Jarosławowi Łukasiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 35**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 36**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Tomaszowi Pych z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 37**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż dnia 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., 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. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z o.o. Andrzejowi Gerlachowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 3 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 38**

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

**w sprawie:** podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy

§1

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 w wysokości **315 339 353,43 PLN** (słownie: trzysta piętnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 43/100) w następujący sposób:

1/ kwotę **169 868 510,70 PLN** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **2,19 PLN** (słownie: dwa złote 19/100) na jedną akcję.

2/ kwotę **145 470 842,73 PLN** (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 73/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 17 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2012 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. 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 5.680.000 PLN (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie większą niż 6.095.238 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 5.680.000 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) 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. Emisja Akcji Serii K nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii K zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki Asseco Central Europe, a.s. z siedzibą w Bratysławie, przy ul. Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Bratysława I, sekcja: Sa, wpis: 2024/B („**Spółka Przejmowana**”) na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt Emisyjny**”) przygotowanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§2

1. Akcje Serii K zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci akcji Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 0,033194 EUR każda. Akcje Spółki Przejmowanej są zbywalnymi papierami wartościowymi, które są oznaczone kodem ISIN SK1120009230 i znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW. Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosunku do akcji spółek publicznych notowanych na GPW. Z uwagi na to, że Akcje Serii K będą podlegały dematerializacji w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 336 § 3 KSH, Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Ustala się parytet wymiany akcji, tj. liczbę akcji Spółki Przejmowanej umożliwiającą objęcie i pokrycie jednej Akcji Serii K („**Parytet Wymiany**”) na 2,1. Oznacza to, że w celu objęcia i pokrycia jednej Akcji Serii K przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej konieczne będzie wniesienie 2,1 akcji Spółki Przejmowanej.
3. Zarząd ustali wycenę jednej akcji Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt 1 KSH według średniej ceny ważonej z okresu sześciu miesięcy notowań akcji Spółki Przejmowanej na rynku podstawowym GPW. W związku z powyższym, na podstawie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt 1 KSH Zarząd Spółki odstąpi od badania przez biegłego rewidenta

wkładów niepieniężnych na Akcje Serii K. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu Spółki, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („**Sprawozdanie**”), przy założeniu, że wycena byłaby dokonywana w dniu sporządzenia Sprawozdania, wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej ustalona według powyższej średniej wynosiłaby 19,95 PLN (słownie: dziewiętnaście złotych 95/100).

4. Postanawia się, że liczba Akcji Serii K, jakie zostaną przydzielone akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, który złożył ważny zapis na Akcje Serii K na zasadach opisanych w Prospekcie Emisyjnym, będzie stanowiła iloraz liczby akcji Spółki Przejmowanej wskazanych w prawidłowo złożonym przez danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej i ważnym zapisie na Akcje Serii K oraz Parytetu Wymiany. Tak określona liczba Akcji Serii K zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Postanawia się, że każdy akcjonariusz Spółki Przejmowanej, który złożył ważny zapis na Akcje Serii K i któremu w wyniku zaokrągleń wskazanych w ust. 3 powyżej nie przydzielono ułamkowej części Akcji Serii K, otrzyma od Spółki dopłatę obliczoną jako iloczyn ułamka, o który nastąpiło zaokrąglenie w dół liczby Akcji Serii K przydzielanych takiemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej do najbliższej liczby całkowitej oraz średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki z kolejnych trzydziestu dni notowań akcji Spółki na GPW według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych bezpośrednio poprzedzających dzień przydziału Akcji Serii K. Dopłata, o której mowa w niniejszym ust. 5 zostanie wypłacona przez Spółkę ze środków własnych, w terminie i na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym.

### §3

1. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane w granicach limitu określonego w §1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii K. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. począwszy od dnia 01 stycznia 2012 roku. Jeżeli Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011 (dzień dywidendy), Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.
3. Upoważnia się Zarząd do:
  - a) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii K,
  - b) określenia szczegółowych zasad oferowania, dystrybucji i przydziału Akcji Serii K, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K,
  - c) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Serii K, w tym terminu wniesienia wkładu niepieniężnego,
  - d) określenia szczegółowych zasad wypłaty dopłat, o których mowa w §2 ust. 5 powyżej, w tym terminu wypłaty,
  - e) podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW praw do Akcji Serii K oraz w sprawie dematerializacji praw do Akcji Serii K,
  - f) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K,



- g) dematerializacji Akcji Serii K oraz praw do Akcji Serii K oraz zawarcia przez umowy o rejestrację Akcji Serii K oraz Praw do Akcji Serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii K, oraz
- h) podjęcia wszelkich innych działań i czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii K oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§4

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii K. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§5

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 83.245.530 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych do 83.660.768 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych.*

*2. Kapitał zakładowy dzieli się na od 83.245.530 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści) 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 5.680.000 do 6.095.238 akcji serii K.”

**§6**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 40**

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

**w sprawie:** zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. („Asseco”) postanawia:

**§1**

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Asseco:

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 13.800 PLN (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych) miesięcznie;
- (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 8.800 PLN (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) miesięcznie;
- (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) miesięcznie;

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 roku.