

Uchwały podjęte przez
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 Andrzeja Gerlacha.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 921 765 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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:

- Ilona Zych – Przewodnicząca Komisji,
- Ewelina Eljaszuk – Członek Komisji,
- Katarzyna Drewnowska – Członek Komisji.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 921 765 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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 2010.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez ABG S.A. w okresie od 1 stycznia do 4 stycznia 2010 roku.
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. 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 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki ABG S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.
12. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy.

19. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.
20. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.
21. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Systems S.A. w roku obrotowym 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010.
23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Systems S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Systems S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
25. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.
26. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.
27. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. w roku obrotowym 2010.
28. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Spółki Alatus Sp. z o.o. w roku obrotowym 2010.
29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Alatus Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
30. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Alatus Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
34. Zamknięcie obrad.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 921 765 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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 2010

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 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010

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 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: przyjęcia Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki ABG S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 ABG S.A. w okresie 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 921 765 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 7**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 2010

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 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 921 765 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 8

**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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 27 847 660 akcji stanowiących 35,9% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	27 847 660, w tym:
- za uchwałą oddano	27 520 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

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. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 11
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 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

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. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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. Tadeuszowi Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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. Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 18
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 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 19
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 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Andrzejowi Szukalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

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. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 ABG S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 27 847 660 akcji stanowiących 35,9% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>27 847 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>27 520 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 ABG S.A. Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>

- przeciw było 318 212 głosów,
- wstrzymało się 8 895 głosów.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 ABG S.A. Pawłowi Piwowskiemu z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

- Ogółem oddano głosów 35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
 - przeciw było 318 212 głosów,
 - wstrzymało się 8 895 głosów.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 ABG S.A. Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG S.A.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 ABG S.A. Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG S.A.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG S.A. Janowi Myszk z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG S.A.

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 S.A. ze spółką ABG S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG 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 ABG 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG S.A. Andrzejowi Musioł z wykonania obowiązków za okres 1 stycznia 2010 r. – 4 stycznia 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 31

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

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2010 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 **422.453.746,51** złotych (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 51/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę **139.617.954 zł** (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,80 PLN** (słownie: jeden złoty 80/100) na jedną akcję.

2/ kwotę **282.835.792,51 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 51/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 17 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 930 660 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 32

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Asseco Systems S.A. za rok obrotowy 2010

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. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Systems S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 921 765 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Asseco Systems S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 921 765 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 34**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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 35**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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
----------------------	--------------------

- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
- przeciw było 318 212 głosów,
- wstrzymało się 8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 36**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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

- Ogółem oddano głosów 35 930 660, w tym:*
- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,*
 - przeciw było 318 212 głosów,*
 - wstrzymało się 8 895 głosów.*

UCHWAŁA nr 37**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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 38**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. Rafałowi Gutkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 39**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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 27 847 660 akcji stanowiących 35,9% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>27 847 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>27 520 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 40**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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
- przeciw było 318 212 głosów,
- wstrzymało się 8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 41

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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
- przeciw było 318 212 głosów,
- wstrzymało się 8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Alatus Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2010.

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. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Alatus Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 921 765 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010

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. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Alatus Sp. z o.o. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz informację dodatkową okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	31 921 765 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	4 008 895 głosów.

UCHWAŁA nr 44**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Alatus Sp. z 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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 45**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Alatus Sp. z 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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
----------------------	--------------------

- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
- przeciw było 318 212 głosów,
- wstrzymało się 8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z 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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

- Ogółem oddano głosów 35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
 - przeciw było 318 212 głosów,
 - wstrzymało się 8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z 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 Pychowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z 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 roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 603 553 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>318 212 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 49**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z 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 Siedleckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano	35 603 553 głosów,
- przeciw było	318 212 głosów,
- wstrzymało się	8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 50**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z 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. Adamowi Dryja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	35 930 660, w tym:
----------------------	--------------------

- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
- przeciw było 318 212 głosów,
- wstrzymało się 8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Alatus Sp. z 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. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

- Ogółem oddano głosów 35 930 660, w tym:
- za uchwałą oddano 35 603 553 głosów,
 - przeciw było 318 212 głosów,
 - wstrzymało się 8 895 głosów.

UCHWAŁA nr 52
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości postanowienia § 7a Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu:
- „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.611.450,00 (słownie: jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w

- granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może być dokonane przez Zarząd pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym umorzone zostały akcje, spośród 11.611.450 akcji własnych, które Spółka nabyła w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”), w liczbie odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych na podstawie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w tymże roku obrotowym. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania w pierwszym roku obrotowym obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ani w przypadku, w którym w poprzednim roku obrotowym nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
 3. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ramach danej emisji kapitału docelowego może zostać złożony do właściwego sądu rejestrowego jedynie równocześnie ze złożeniem wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
 5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”
 2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości postanowienia § 9 ust. 6 i ust.7 Statutu Asseco w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Akcje Własne, o których mowa w § 7a ust. 2 Statutu podlegają automatycznemu umorzeniu („Umorzenie Automatyczne”). Z zastrzeżeniem art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji Własnych następuje automatycznie w chwili podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7a Statutu. Umorzenie Akcji Własnych następuje każdorazowo w ilości odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych w ramach danej emisji kapitału docelowego. Umorzenie Automatyczne Akcji Własnych będzie przeprowadzane bez wynagrodzenia. Spółka wyraża zgodę na objęcie wyżej wymienionych Akcji Własnych Spółki postanowieniami o Umorzeniu Automatycznym.

7. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały powodującej Umorzenie Automatyczne, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do obniżenia kapitału zakładowego, w szczególności podejmie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych."

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Asseco pozostają bez zmian.

§ 3

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 jej podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 909 573 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>12 192 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8 895 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 53

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 własności nieruchomości gruntowej, położonej w Rzeszowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dwie graniczące ze sobą działki ewidencyjne: działka nr 367 w obrębie ewidencyjnym nr 218 o powierzchni 0,4014 ha i działka nr 362 w obrębie ewidencyjnym nr 218 o powierzchni 0,4697 ha, o łącznej powierzchni 0,8711 ha, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00015479/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, na części której urządzony jest parking, za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 592 113 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>12 192 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>326 355 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 54
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 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 sprzedaż nieruchomości- lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 4, przy ul. Bema w Gdyni o powierzchni 84,60 m² wraz z piwnicą o powierzchni 7,90 m², objętego księgą wieczystą nr GD1Y/00034749/7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, objętej KW nr GD1Y/00033134/6 prowadzonych przez Sąd rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena Sprzedaży nieruchomości nie może być niższa niż jej wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy i nie niższa niż jej wartość księgową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 35 930 660 akcji stanowiących 46,32% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>35 930 660, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>35 672 221 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>12 192 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>346 247 głosów.</i>