

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 lutego 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 160.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Przewodniczącego NWZA	<b>ZA</b>
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 1 Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2006 r. w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Walne Zgromadzenie Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych i § 20 ust.1 lit. g) w zw. z §22 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Przemysława Sęczkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji w rozumieniu przepisu art.12 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na wydanie takiej decyzji, określonego w art. 97 powołanej ustawy.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>