

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 stycznia 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.000.900

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ASSECO POLAND" S.A. w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. ("Asseco") działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 13 ust. 3 Statutu Asseco postanawia:</p> <p>§ 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - Dariusza Brzeskiego, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 4 stycznia 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 /pierwszego/ lutego 2009 roku.</p> <p>Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>