



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 sierpnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 30.203.148, w tym: - za uchwałą oddano 30.181.522 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 21.626 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Katarzyna Drewnowska ? Członek Komisji,- Piotr Jakubowski ? Przewodniczący Komisji,- Ewelina Eljaszuk ? Członek Komisji. <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 30.203.148, w tym: - za uchwałą oddano 30.135.174 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 67.974 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.6. Zamknięcie obrad. <p>*</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 30.203.148, w tym: - za uchwałą oddano 30.181.522 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 21.626 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2012-2016. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Wiesława Walendziaka - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 30.203.148, w tym: - za uchwałą oddano 19.694.064 głosów, - przeciw było 982.158 głosów, - wstrzymało się 9.526.926 głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości §1 Nadzwyczajne 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: zbycie własności nieruchomości - budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. 17 stycznia 72A o powierzchni 245,10 m2 wraz z gruntem o powierzchni 0,0448 ha objętej księgą wieczystą nr WA1M/00148114/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa W Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nieruchomości - budynku biurowego, położonego przy ul. 17 stycznia 74 o powierzchni użytkowej 1 694,40 m2, wraz z gruntem o powierzchni 0,0709 ha objętej księgą wieczystą nr WA1M/00090906/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa W Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena Sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 30.203.148 akcji stanowiących 38,93% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 30.203.148, w tym: - za uchwałą oddano 21.724.677 głosów, - przeciw było 8.456.845 głosów, - wstrzymało się 21.626 głosów.</p>	<p>ZA</p>