



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ASSECO POLAND S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 grudnia 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.471.240**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Gabrielę Żukowicz. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.657.192 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 34.657.192, w tym: - za uchwałą oddano 34.598.281 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 58.911 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Piotr Jakubowski ? Przewodniczący Komisji, - Justyna Sowińska ? Członek Komisji, - Karina Bieniek ? Członek Komisji. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.657.192 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 34.657.192, w tym: - za uchwałą oddano 34.598.281 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 58.911 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ?POSTINFO? Sp. z o.o. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 6. Zamknięcie obrad. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.657.192 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 34.657.192, w tym:</p>	<b>ZA</b>

<p>- za uchwałą oddano 34.598.281 głosów,  - przeciw było 0 głosów,  - wstrzymało się 58.911 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  w sprawie: połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO  INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ?POSTINFO? Sp. z o.o.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033391, (dalej ?Asseco Poland?) postanawia:  §1  1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwała się  połączenie Spółki Asseco Poland S.A. jako Spółki Przejmującej ze Spółką  PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ?POSTINFO? Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037018, NIP  5260251902, (dalej ?Postinfo? lub ?Spółka Przejmowana?) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH,  tj. przez przeniesienie całego majątku Postinfo na Asseco Poland bez podwyższania  kapitału zakładowego (?Połączenie?).</p> <p>2  24_2013_zalącznik_Uchwały podjęte przez NWZ  2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco Poland z  Postinfo uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 15 października 2013 r. i  ogłoszony na stronach internetowych Spółek łączących się, zgodnie z art.500 §  21 KSH, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2  W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Postinfo uprawnionym do wszystkich  50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każdy, reprezentujących  100% kapitału zakładowego Spółki Postinfo jest Asseco Poland, połączenie zostanie  dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału  zakładowego Spółki Postinfo oraz bez wymiany udziałów Spółki Postinfo jako  Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki  Przejmującej.</p> <p>§3  Upoważnia się Zarząd Asseco Poland do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych  do realizacji niniejszej Uchwały.</p> <p>§4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.660.452 akcji  stanowiących 41,75% kapitału zakładowego Spółki.  Ogółem oddano głosów 34.660.452, w tym:  - za uchwałą oddano 34.601.541 głosów,  - przeciw było 0 głosów,  - wstrzymało się 58.911 głosów.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco  Poland S.A.  §1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §12 ust. 4 pkt. (10) Statutu  Asseco Poland S.A. (?Asseco?) ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości  brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla każdego Członka Rady  Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

Asseco.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2013 r.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.660.452 akcji stanowiących 41,75% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 34.660.452, w tym:

- za uchwałą oddano 28.928.281 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 5.732.171 głosów.