

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 26 maja 2009 r.

Ad. 8. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13. Porządku obrad

**UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2008.

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 2008 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14. Porządku obrad

**UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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. Adamowi Rusinkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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. Krzysztofowi Kardasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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. Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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. Grzegorzowi Maciągowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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. Stanisławowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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 Górcie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland SA

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. Bo Denysykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: podziału zysku i wypłaty dywidendy

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: **259.208.970,80** złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:

1/ część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008 w kwocie **188.907.268,40** PLN (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2/ pozostałą część zysku netto w kwocie **70.301.702,40** PLN (siedemdziesiąt milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dwa złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,03** PLN (słownie: jeden złoty trzy grosze) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.450 sztuk nie biorą udziału w podziale dywidendy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2009 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software 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 Prokom Software SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software 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 Prokom Software S.A. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 21. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Tadeuszowi Dyrza z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Dariuszowi Górcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Zarządu Prokom Software S.A. Krzysztofowi Kardasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Zarządu Prokom Software S.A. Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Zarządu Prokom Software S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 22. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Adamowi Noga z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Maciejowi Grelowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Markowi Modeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software S.A., 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 Prokom Software S.A. Bo Denyskowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 26. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 ABG SA za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ABG SA (nr KRS 0000049592) za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 ABG SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 października 2008 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 27. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA(nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ABG SA Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA(nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Arkadiuszowi Maliszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ABG SA Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG S.A. (nr KRS 0000049592)

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ABG SA Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 28. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Janowi Myszk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Andrzejowi Musioł z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Jerzemu Zdrzałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Bartoszowi Jałowieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Waldemarowi Tevnell z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż dnia 1 października 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/009564/08/698 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 33. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2008.

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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 Systemy Informacyjne Kapitał SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 34. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu SI Kapitał SA Ludomirowi Piotrowi Krzysztofiakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 35. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Andrzejowi Zwara z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Margi Rene z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ASSECO POLAND" Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA

1. W związku z faktem, iż dnia 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki SI Kapitał na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland SA 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, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA Cezaremu Lewandowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 36. Porządku obrad

UCHWAŁA nr x

**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 zbycie nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziorna, ul. Słowackiego 2, objętej księgą wieczystą nr KW -WA5M/00289262/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, złożonej z działek o nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 o łącznej powierzchni 2 439 m², na których zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. zabudowy 189 m² (pow. użytkowa 228 m²) oraz budynek gospodarczy o pow. zabudowy 198 m² (pow. użytkowa 168 m²) za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców i nie niższą od wartości księgowej danej nieruchomości.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW:

Uchwały objęte punktami 8,13,14,15,16,20,21,22,26,27,28,33,34,35 Porządku obrad podejmowane są przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisem art. 395 § 2 oraz §5 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd zaproponował w punkcie 36 Porządku obrad podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z uwagi na fakt, iż Spółka w wyniku przejęcia, w dniu 1 kwietnia 2008 roku, spółki Prokom Software S.A. stała się właścicielem nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziorna. W opinii Zarządu opisana w uchwale nieruchomość jest niezwiązana z bieżącą działalnością Spółki i tym samym zbędna.