

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ad. 1 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad. 2 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji.

Ad. 3 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland SA dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland SA w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.
16. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA w roku obrotowym 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
20. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.

21. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.
23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
25. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.
26. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.
27. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SA z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SA z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
30. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości.
31. Podjęcie uchwał w przedmiocie nabycia nieruchomości.
32. Zamknięcie obrad.

Ad. 8. Porządku obrad**UCHWAŁA nr 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

**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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 6

**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 2009.

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 2009 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 7

**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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12**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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13**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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14**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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

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. Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

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. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 20

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 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21

**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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22

**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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 23

**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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 24

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 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 25**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 Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14. Porządku obrad**UCHWAŁA nr 26****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: **290.738.771,13** złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) podzielić w następujący sposób:

1/ przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,47** PLN (słownie: jeden złoty 47/100) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.451, będących w posiadaniu Spółki na dzień złożenia wniosku przez Zarząd Spółki dotyczący podziału zysku netto, nie biorą udziału w podziale dywidendy.

Jednocześnie, w związku z podjętą przez Zarząd Uchwałą w dniu 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.878.277,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.878.277

(słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”) wraz z jednoczesnym umorzeniem takiej samej liczby akcji własnych oraz faktem, iż zgodnie z decyzją Zarządu Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dnia 1 stycznia 2009 roku jeżeli Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych przed dniem, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) liczba akcji biorących udział w dywidendzie ulegnie zwiększeniu. W zależności od liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy, łączna kwota zysku netto przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 1,47 PLN (słownie: jeden złoty czterdzieści siedem groszy) i liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy.

2/ pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami pkt 1, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2010 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco Poland SA z działalności spółki Systemy Informacyjne Kapitał SA za rok obrotowy 2009.

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 okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 28

**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 okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18. Porządku obrad

**UCHWAŁA nr 29
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. 1) 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 okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 30**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. 1) 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 okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31**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. 1) 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 okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 32**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. 1) 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 okres od 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 22. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2009

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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 z działalności spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 34**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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 Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, oraz informację dodatkową okres 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 23. Porządku obrad**UCHWAŁA nr 35****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Cezaremu Wierzchołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Magdalenie Kaczmarek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 24. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Markowi Pawlakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Tomaszowi Bendlewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 39**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Piotrowi Koba z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 40**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Zbigniewowi Kuklińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz w związku z faktem, że iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 27. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco Poland SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.

XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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 sprawozdania Zarządu Asseco Poland S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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 sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 28. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ABG SA Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 45

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ABG SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 46

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 47**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Andrzejowi Jaskulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 48**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ABG SA Pawłowi Piwowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 49**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu ABG SA Jadwidze Nowotnik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 29. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 50

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABG SA Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 51

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej ABG SA Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 52

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Janowi Myszk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 53

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ABG SA

1. W związku z faktem, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 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 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. 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA Andrzejowi Musioł z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 30. Porządku obrad**UCHWAŁA nr 54****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 Krakowie, ul. Kasztanowa 73, objętej księgą wieczystą nr KR1K/0026/4939/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1A położony w przyziemiu, składający się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, hali nr 1 i nr 2, garderoby i przedpokoju o powierzchni całkowitej 131,74m² wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kasztanowa 73, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00264938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1B położony w przyziemiu, składający się z salonu z aneksem kuchennym, pięciu pokoi, garderoby, łazienki i pomieszczenia gospodarczego, pralni, wc, hali nr 1 i nr 2 o powierzchni całkowitej 154,14m² wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości 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.

Ad. 31. Porządku obrad**UCHWAŁA nr 55****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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 nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Traugutta 5 i Traugutta 7, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00117551/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/2, obręb ewidencyjny Południe, obszaru 0,2641 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4480,90m² oraz budynkiem warsztatu o powierzchni użytkowej 66,6m², stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Podwałe 80, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00093859/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 2/2, obręb ewidencyjny Południe obszaru 0,0639 ha, zabudowanej

Asseco Poland SA, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 87 55 400, fax: +48 17 87 55 406
<http://www.asseco.pl>, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391
Kapitał zakładowy w wysokości 77.565.530,00PLN jest opłacony w całości

budynkiem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 368,1m² stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 56

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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 nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej, dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/33 w obrębie 1-10-37, o obszarze 1,3129 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00458227/3 oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej, dzielnicy Wilanów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 7 w obrębie 1-10-37, o obszarze 6.103m², dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00475502/0 za łączną cenę nie wyższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawców.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 57

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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 nabycie:

1. Lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej 497,50m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031050/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz

2. lokalu niemieszkalnego nr 6, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na piątej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 17 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 487,30m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031049/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
3. lokalu niemieszkalnego nr 5, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 23 pokoje, pomieszczenia sanitarne i korytarz, o łącznej powierzchni użytkowej 486,10m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031048/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
4. lokalu niemieszkalnego nr 4, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 289,50m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031047/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
5. lokalu niemieszkalnego nr 3, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 12 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 194,80m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031046/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
6. lokalu niemieszkalnego nr 2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na drugiej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne i korytarze, o łącznej powierzchni użytkowej 477,60m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031045/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
7. lokalu niemieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na pierwszej kondygnacji w budynku w Katowicach przy Alei Korfantego 83A, obejmującego 16 pokoi, pomieszczenia sanitarne, korytarze i inne pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej 402,20m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031044/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
8. nieruchomości położonej w Katowicach-Bogucicach, stanowiącej działkę nr 1/19 karta mapy 23 przy ul. Grabowej i Alei Korfantego 83A, oznaczonej jako teraz zabudowany inny, obszar 0,1061ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00031036/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych

za cenę nie wyższą niż wartość rynkowa danej nieruchomości ustaloną w oparciu o wycenę rzeczoznawców.

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 8,11,12,13,14,17,18,19,22,23,24,25,28 i 29 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 30 Porządku obrad podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, z uwagi na fakt, że w wyniku przejęcia, w dniu 4 stycznia 2010 roku, spółki ABG S.A. stała się właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie będącej w części lokalem mieszkalnym. W opinii Zarządu opisana w uchwale nieruchomość jest niezwiązana z bieżącą działalnością Spółki i tym samym zbędna. Zbycie nieruchomości będzie stanowić optymalizację kosztów Spółki.

Zarząd zaproponował w punkcie 31 Porządku obrad podjęcie Uchwały nr 55 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we Wrocławiu, w której zlokalizowany jest duży oddział Spółki, gdzie zatrudnionych jest 133 pracowników oraz zlokalizowany jest ośrodek Centrum Usług Internetowych, istotny z punktu widzenia prowadzenia bieżącej działalności przez Spółkę i zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki. Przejęcie własności nieruchomości spowoduje istotne zmniejszenie kosztów utrzymania oddziału we Wrocławiu.

Zarząd zaproponował w punkcie 31 Porządku obrad podjęcie Uchwały nr 57 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Katowicach, w której zlokalizowany jest duży oddział Spółki, gdzie zatrudnionych jest 167 pracowników. Przejęcie własności nieruchomości spowoduje istotne zmniejszenie kosztów utrzymania oddziału w Katowicach.

Zarząd zaproponował w punkcie 31 Porządku obrad podjęcie Uchwały nr 56 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wilanowie. Nabycie ma na celu przejęcie inwestycji budowy nowej siedziby oddziału Asseco Poland w Warszawie, która byłaby lokalizacją dla wszystkich pracowników rozproszonych obecnie w kilku miejscach. Dodatkowo w lokalizacji tej znajdą siedzibę wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A., które posiadają swoje siedziby i oddziały w Warszawie. Nabycie nieruchomości ma na celu bardzo istotne zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółki i spółek z grupy w Warszawie.