

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 2 sierpnia 2012 roku

Ad. 1 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad. 2 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

Ad. 3 Porządku obrad

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 4. Porządku obrad

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2012-2016.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2012-2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Antoniego Magdonia w dniu 30 czerwca 2012 r., wskutek jego rezygnacji złożonej w dniu 30 czerwca 2012. Powodem złożenia rezygnacji jest objęcie dodatkowych obowiązków służbowych i w związku z tym, brak możliwości aktywnego zaangażowania w prace Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A.

UCHWAŁA nr 5

**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 własności nieruchomości - budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. 17 stycznia 72A o powierzchni 245,10 m² wraz z gruntem o powierzchni 0,0448 ha objętej księgą wieczystą nr WA1M/00148114/5,

prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa W Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nieruchomości - budynku biurowego, położonego przy ul. 17 stycznia 74 o powierzchni użytkowej 1 694,40 m², wraz z gruntem o powierzchni 0,0709 ha objętej księgą wieczystą nr WA1M/00090906/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa W Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena Sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.