

**Załącznik nr 1
do raportu bieżącego nr 14/2008
z dnia 5 marca 2008 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu ABG SPIN S.A. i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

**UCHWAŁA NR 2/A/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku**

w sprawie wyboru do Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Kamińskiego.

**UCHWAŁA NR 2/B/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku**

w sprawie wyboru do Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Bogusława Miturę.

**UCHWAŁA NR 2/C/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku**

w sprawie wyboru do Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Macieja Sierotę.

**UCHWAŁA NR 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 lutego 2008 r. nr 29(2878) poz. 1749:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności uczestników oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.05.2007r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez uchylene tej uchwały w § 1 i § 2 oraz zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w § 6 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić Statut ABG SPIN S. A. w ten sposób, że:

1. **§1. Statutu ABG SPIN S. A.** otrzymuje brzmienie:
 1. Firma Spółki brzmi „ABG Spółka Akcyjna”.
 2. Spółka może używać do prowadzonej działalności gospodarczej znaków towarowych: „ABG”, „Ster – Projekt” i „SPIN”.
2. **§3. Statutu ABG SPIN S. A.** otrzymuje brzmienie:
 1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić Statut ABG SPIN S.A. w ten sposób, że Ustępy 3, 4 i 5 w § 15 Statutu ABG SPIN Spółka Akcyjna otrzymują brzmienie:

3. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przysuguje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Asseco Poland S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie może być w każdym czasie przez Asseco Poland S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Asseco Poland S.A.-
5. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Asseco Poland S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła mniej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia spółek PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie z ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie w ramach realizacji Planu Połączenia ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 w dniu 11-12-2007 r., a zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§ 2

Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ABG SPIN SA.:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7.500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie;
3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej począwszy od 1 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 7/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 9/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 17-05-2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez uchylenie tej uchwały w § 1 i § 2 oraz zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w § 6 Statutu Spółki

Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu ABG SPIN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę nr 9/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 17-05-2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez uchylenie tej uchwały w § 1 i § 2.

§ 2

Zmienić Statut ABG SPIN S.A. w ten sposób, że w § 6 Statutu ABG SPIN Spółka Akcyjna skreśla się Ustępy 4, 5 i 6.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie obowiązują od dnia ich wpisania do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 8/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ABG SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ABG SPIN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Upoważnić Radę Nadzorczą ABG SPIN S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ABG SPIN S.A. uwzględniające zarejestrowane przez właściwy sąd zmiany Statutu ABG SPIN S.A. dokonane Uchwałami nr 4/2008, 5/2008 i 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG SPIN S.A. z dnia 5 marca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.