

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ASSECO POLAND S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Maj 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.449.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

## UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 30 maja 2023 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2022.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok.

Załącznik do RB 16\_2023\_Uchwały podjęte ZWZ ACP 30 maja 2023 r.

4|31

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.

Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

16. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.023.230 w tym:

- za uchwałą oddano 62.023.230 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące rachunek zysków i strat, sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230 w tym: - za uchwałą oddano 61.886.464 głosy, - przeciw było 31.013 głosów, - wstrzymało się 105.753 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230 w tym: - za uchwałą oddano 61.886.464 głosy, - przeciw było 31.013 głosów, - wstrzymało się 105.753 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.940.230 akcji stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.940.230, w tym: - za uchwałą oddano 53.496.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Grzegorzowi Bartlerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Krzysztofowi Groyeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230 w tym: - za uchwałą oddano 62.023.230 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Justyna Sowińska ? Przewodniczący Komisji,</li> <li>- Joanna Paczkowska-Tatomir ? Członek Komisji,</li> <li>- Monika Chmielewska ? Członek Komisji.</li> </ul> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230 w tym: - za uchwałą oddano 62.023.230 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230 w tym: - za uchwałą oddano 61.886.464 głosy, - przeciw było 31.013 głosów, - wstrzymało się 105.753 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Sławomirowi Szmytkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Arturowi Wizie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p> <p>.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Wiceprezes Zarządu Spółki Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 61.579.601 głosów, - przeciw było 319.972 głosy, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Izabeli Albrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Arturowi Gaborowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Piotrowi Maciągowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Tobiasowi Solorzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Piotrowi Żakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 59.837.753 głosy, - przeciw było 2.061.820 głosów, - wstrzymało się 123.657 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 340 565 674,41 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 41/100) w następujący sposób:</p> <p>a. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,50 PLN na jedną akcję), b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 064 613,91 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych 91/100) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2023 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 62.023.230 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok ? w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 48.772.568 głosów, - przeciw było 13.250.662 głosy, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. ? w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym: - za uchwałą oddano 45.999.291 głosów, - przeciw było 11.339.251 głosów, - wstrzymało się 4.684.688 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?) działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie brutto 19.000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie;</li> <li>(b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie brutto 14.500 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie;</li> <li>(c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie brutto 11.000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie.</li> </ol> </li> <li>3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.</li> <li>4. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 54.023.642 głosy,</li> <li>- przeciw było 4.684.688 głosów,</li> <li>- wstrzymało się 3.314.900 głosów.</li> </ul>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Spółki Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za uchwałą oddano 61.579.601 głosów,</li> <li>- przeciw było 319.972 głosy,</li> <li>- wstrzymało się 123.657 głosów.</li> </ul>	ZA



UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), 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 Wiceprezes Zarządu Spółki Karolinie Rzońcy -Bajorek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 62.023.230, w tym:

- za uchwałą oddano 61.579.601 głosów,
- przeciw było 319.972 głosy,
- wstrzymało się 123.657 głosów.

ZA