



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.299.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając na podstawie art. 409§1 kodeksu spółek handlowych i §2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.252.922 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?
Spółka?),
działając na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru Komisji
Skrutacyjnej w składzie:

- Justyna Sowińska ? Przewodnicząca Komisji,
- Anna Szczepańska ? Członek Komisji,
- Paulina Jasek ? Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16%
kapitału

zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym:

- za uchwałą oddano 53.252.922 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

ZA

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?
Spółka?),

działając na podstawie §9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16%
kapitału

zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym:

- za uchwałą oddano 53.252.922 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020</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 z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.080.361 głosów, - przeciw było 31.247 głosów, - wstrzymało się 141.314 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020</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 Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.080.361 głosów - przeciw było 31.247 głosów, - wstrzymało się 141.314 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.080.361 głosów, - przeciw było 31.247 głosów, - wstrzymało się 141.314 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 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§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>1. Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 265 647 076,82 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 258 130 942,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 PLN na jedną akcję),</p> <p>b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 7 516 134,49 PLN (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 4 czerwca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.252.922 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.169.922 akcji stanowiących 54,42% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.169.922, w tym: - za uchwałą oddano 45.010.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Groyeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Sławomirowi Szmytkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 Asseco Poland S.A. Arturowi Wizie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.093.704 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.034.945 głosów, - przeciw było 58.759 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.034.945 głosów, - przeciw było 58.759 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.034.945 głosów, - przeciw było 58.759 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.034.945 głosów, - przeciw było 58.759 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Asseco Poland S.A. Izabeli Albrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.034.945 głosów, - przeciw było 58.759 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Asseco Poland S.A. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.034.945 głosów, - przeciw było 58.759 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Asseco Poland S.A. Piotrowi Żakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 53.034.945 głosów, - przeciw było 58.759 głosów, - wstrzymało się 159.218 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Panią Izabelę Albrycht - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 44.129.990 głosów, - przeciw było 8.327.553 głosów, - wstrzymało się 795.379 głosów.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco
Poland

S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu
spółek

handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Piotra Augustyniaka - do pełnienia
funkcji

Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej
pięcioletniej

kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16%
kapitału

zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym:

- za uchwałą oddano 44.129.990 głosów,
- przeciw było 8.327.553 głosów,
- wstrzymało się 795.379 głosów.

ZA

UCHWAŁA nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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 sprzedaż:

1. Prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ołowianej 4 w Bydgoszczy, obręb 320, oznaczonej jako działka o numerze 51/2 o powierzchni 0,0909 ha, oraz prawa własności budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego na działce 51/2 posiadającego adres ul. Ołowiana 4 w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00088051/9.

2. Prawa własności nieruchomości lokalowej użytkowej nr 18 wraz z udziałem 9987/342482 części w nieruchomości wspólnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 44 w Bydgoszczy dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00104051/8 oraz prawa własności do udziału 9987/342482 części nieruchomości gruntowej położonej obręb 0074 na działkach nr 47, nr 56/1 i nr 58, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym adres ul. Kcyńska w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00087662/8.

3. Prawa użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gen. R. Traugutta nr 1, 3, 5, 7, obręb 0022 -Południe, AM-5, oznaczonej jako działka nr 2/2, o powierzchni 0,2641 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4604,26 m²

, będącym własnością wieczystego użytkownika, dla której to nieruchomości gruntowej i nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia

? Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00117551/0.

4. Prawa użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podwale 80, obręb 0022 -Południe, AM-5, oznaczonej jako działka nr 2/1, o powierzchni 0,0639 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe, o powierzchni użytkowej 368,10 m²

, będącym własnością wieczystego użytkownika, dla której to nieruchomości gruntowej i nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia ?

Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00093859/4, który to budynek aktualnie wykorzystywany jest jako garaż.

Ceny sprzedaży ww. nieruchomości i prawa użytkownika wieczystego zostaną ustalone w oparciu o wyceny

rzeczoznawcy uwzględniające ich wartość rynkową, jednak nie na cenę niższą niż wartość księgową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału

zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym:

- za uchwałą oddano 45.457.818 głosów,

- przeciw było 6.572.490 głosów,

- wstrzymało się 7.795.104 głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Dariusza Brzeskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 44.129.990 głosów, - przeciw było 8.327.553 głosów, - wstrzymało się 795.379 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Jacka Ducha - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 44.129.990 głosów, - przeciw było 8.327.553 głosów, - wstrzymało się 795.379 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Artura Gabora - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 44.129.990 głosów, - przeciw było 8.327.553 głosów, - wstrzymało się 795.379 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Piotra Maciaga - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 44.129.990 głosów, - przeciw było 8.327.553 głosów, - wstrzymało się 795.379 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Adama Nogę - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 44.129.990 głosów, - przeciw było 8.327.553 głosów, - wstrzymało się 795.379 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Piotra Żaka - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym: - za uchwałą oddano 44.129.990 głosów, - przeciw było 8.327.553 głosów, - wstrzymało się 795.379 głosów.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Asseco Poland S.A. za lata 2019-2020

§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 lata 2019-2020 ? w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej

Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału

zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 53.252.922, w tym:

- za uchwałą oddano 44.576.132 głosów,
- przeciw było 6.572.490 głosów,
- wstrzymało się 2.104.300 głosów.

ZA