



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.471.240

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 Andrzeja Gerlacha.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 37.441.795, w tym: - za uchwałą oddano 37.366.488 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 75.307 głosów.</p>	ZA
<p>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: - Justyna Sowińska ? Przewodniczący Komisji, - Małgorzata Nosko ? Członek Komisji, - Justyna Bobryk ? Członek Komisji.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 37.441.795, w tym: - za uchwałą oddano 37.366.488 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 75.307 głosów.</p>	ZA
<p>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 z działalności Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012. 7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 i z oceny sytuacji Spółki oraz z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.</p>	ZA

<p>8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy.</p> <p>15. Zamknięcie obrad.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.366.488 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 75.307 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012</p> <p>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 z działalności Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.366.488 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 75.307 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12_2013_złącznik _Uchwały podjęte przez ZWZ</p> <p>4</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.366.488 głosów, - przeciw było 0 głosów, 	<p>ZA</p>

- wstrzymało się 75.307 głosów.	
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>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 z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.366.488 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 75.307 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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, 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 29.358.795 akcji stanowiących 35,37% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 29.358.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 29.254.792 głosów - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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</p>	ZA

<p>Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów 	
<p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 Smółkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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</p> <p>9</p>	<p>ZA</p>

<p>2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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. Wojciechowi Woźniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12_2013_złącznik _Uchwały podjęte przez ZWZ</p> <p>10</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 2012. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym: - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, 12_2013_złącznik _Uchwały podjęte przez ZWZ 11 - wstrzymało się 104.003 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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. Antoniemu Magdoniowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym: - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 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 2012. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym: - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p>	<p>ZA</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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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. Wiesławowi Walendziakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.337.792 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 104.003 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy</p> <p>§1</p> <p>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 wysokości 323.689.245,41 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 41/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ kwotę 200.030.730,23 PLN (słownie: dwieście milionów trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,41 PLN (słownie: dwa złote 41/100) na jedną akcję.</p> <p>2/ kwotę 123.658.515,18 PLN (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćnaście złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§2</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 20 maja 2013 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2013 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.441.795 akcji stanowiących 45,11% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów z 37.441.795, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.366.488 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 75.307 głosów. 	<p>ZA</p>