



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.400.000

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 Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym: - za uchwałą oddano 42.485.145 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Justyna Sowińska - Przewodnicząca Komisji, - Karina Bieniek - Członek Komisji, - Paweł Satalecki - Członek Komisji. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym: - za uchwałą oddano 42.485.145 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 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 Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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 Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014.5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z	ZA

<p>działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 i sprawozdaniem 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 2014 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, jak również Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ?POSTINFO? Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.</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 2014.</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 2014.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ?POSTINFO? Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowego ?POSTINFO? Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowego ?POSTINFO? Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.</p> <p>19. Zamknięcie obrad.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.485.145 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014</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 Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.485.145 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014</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 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 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.485.145 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.</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 2014 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.485.145 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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 Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.402.145 akcji stanowiących 41,44 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 34.402.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 34.341.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Smółkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna 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</p>	<p>ZA</p>

<p>podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, 	<p>ZA</p>

<p>- przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym: - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Spółki Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym: - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Spółki Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym: - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>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 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 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.424.145 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 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 290.251.656,86 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 86/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ kwota 240.700.878,70 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na dywidendę w kwocie po 2,90 PLN (słownie: dwa złote 90/100) na jedną akcję.</p> <p>2/ kwota 49.550.778,16 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 15 maja 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2015 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.485.145 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia treści Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO"</p>	<p>ZA</p>

<p>Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o., 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 treść Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.197.965 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 2.287.180 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. Tomaszowi Szulcowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.136.965 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 2.287.180 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII</p>	<p>ZA</p>

<p>Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. Witoldowi Malinie z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.136.965 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 2.287.180 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. Radosławowi Semkło z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.136.965 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 2.287.180 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką</p>	<p>ZA</p>

<p>Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.136.965 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 2.287.180 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.136.965 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 2.287.180 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o.</p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki</p>	<p>ZA</p>

<p>Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "POSTINFO" Sp. z o.o. Sławomirowi Madejowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.136.965 głosów, - przeciw było 61.000 głosów, - wstrzymało się 2.287.180 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) postanawia wyrazić zgodę na zbycie własności następujących nieruchomości:</p> <p>a) lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 2, o powierzchni całkowitej 194,60 m2, , dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289189/2, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 86/1000 częściach;</p> <p>b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 3, o powierzchni całkowitej 187,7 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289190/2 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 82/1000 częściach;</p> <p>c) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 4, o powierzchni całkowitej 109,55 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289191/9 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 48/1000 częściach;</p> <p>d) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Studenckiej 2, oznaczonego numerem 5, o powierzchni całkowitej 87,5 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289202/0 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we</p>	<p>ZA</p>

współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 38/1000 częściach;

e) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy al. Kasztanowej 73, oznaczonego numerem 1A, o powierzchni całkowitej 131,74 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00264939/4, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 203/6, obręb 8, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00226334/5 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 142/1000 częściach;

f) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy al. Kasztanowej 73, oznaczonego numerem 1B, o powierzchni całkowitej 154,14 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00264938/7, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej o numerze 203/6, obręb 8, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00226334/5 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 166/1000 częściach.

2. Cena Sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową, nie niższą jednak niż wartość księgowa.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 42.485.145, w tym:

- za uchwałą oddano 22.045.918 głosów,
- przeciw było 9.452.047 głosów,
- wstrzymało się 10.987.180 głosów.