



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.498.000

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 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.589.986 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 ? Przewodniczący Komisji, - Patryk Wasilewski ? Członek Komisji, - Mateusz Dominik ? Członek Komisji. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.589.986 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: 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. Prezentacja wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016.</p>	ZA

<p>6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.</p> <p>9. 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 2016.</p> <p>10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy.</p> <p>12_2017_załącznik_uchwały podjęte ZWZ 3 15</p> <p>Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50 www.asseco.com/pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.</p> <p>17. Zamknięcie obrad.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.589.986 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 2016</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 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>* W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016 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 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów.</p>	<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 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016. 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 2016 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, 12_2017_załącznik_uchwały podjęte ZWZ 5 15 Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50</p>	<p>ZA</p>

<p>www.asseco.com/pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW - wstrzymało się 274.648 głosów. *</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.506.986 akcji stanowiących 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 38.506.986, w tym: - za uchwałą oddano 38.232.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów. *</p>	<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. 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. Zbigniewowi Pomiankowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 10</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. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11</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. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12</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 Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 13</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. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 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 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 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 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 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. Pawłowi Piwówarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 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 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 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 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów. <p>*</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18</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. Krzysztofowi Groyeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 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. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów.</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 Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23 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 Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24 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. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.315.338 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 274.648 głosów</p>	
<p>UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy 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 wypracowany w roku obrotowym 2016 z działalności w wysokości w kwocie 352.073.738,82 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 82/100) podzielić w następujący sposób: 1/ kwota 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję, 2/ kwota 102.242.826,79 PLN (słownie: sto dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 79/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. 2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.589.986, w tym: - za uchwałą oddano 46.589.986 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego §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: 12_2017_załącznik_uchwały podjęte ZWZ 15 15 Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50 www.asseco.com/pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości.

Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Solskiego w Bydgoszczy, obręb 0495, oznaczonej jako działka nr 106/1, o powierzchni 0,1085 ha (działka zagospodarowana jako parking utwardzony), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00097961/7; prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Lenartowicza w Bydgoszczy, obręb 0495, oznaczonych jako działki o numerach 107/12, 107/13, 107/14 o łącznej powierzchni 0,0760 ha (działki 107/13 oraz 107/14 stanowią dojazd oraz parking utwardzony), oraz prawa własności: (i) zlokalizowanych na działce nr 107/12 dwóch połączonych ze sobą budynków biurowo-usługowych, posiadających adres ul. Lenartowicza 33-35 w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00088321/3, (ii) wyodrębnionego w budynku przy ul. Lenartowicza 33-35 lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00088322/0.

Cena sprzedaży ww. nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą ich wartość rynkową jednak nie niższą niż wartość księgowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.589.986 akcji stanowiących 56,13% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 46.589.986 w tym:

- za uchwałą oddano 22.449.000 głosów,
- przeciw było 10.432.594 głosów,
- wstrzymało się 13.708.392 głosów.