



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Maj 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.299.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym: - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym: - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Sławomirowi Szmytkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Arturowi Wizie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.136.903 głosów, - przeciw było 38.960 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.136.903 głosów, - przeciw było 38.960 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.136.903 głosów, - przeciw było 38.960 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.136.903 głosów, - przeciw było 38.960 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Izabeli Albrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.136.903 głosów, - przeciw było 38.960 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?),</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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.136.903 głosów, - przeciw było 38.960 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
--	-----------

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie: połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką SKG S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod

numerem KRS 0000033391 (wg Planu Połączenia z dnia 16 marca 2020 r. ? Spółka Przejmująca), działając w oparciu o przepis art. 506 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH z

uwzględnieniem art. 514 § 1 KSH postanawia:

1. o połączeniu ze spółką SKG Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047940, NIP 547-12-57-936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, który dzieli się na 500 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każda (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału

zakładowego w Asseco Poland S.A., tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i art. 516 § 6 KSH z uwzględnieniem art. 514 § 1 KSH; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji (art. 493 § 1 KSH),

2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółki SKG Spółka Akcyjna

i Asseco Poland Spółka Akcyjna uzgodniony na piśmie w dniu 16 marca 2020 r. pomiędzy łączącymi się spółkami, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500 § 21 KSH od

dnia (17 marca 2020 r.) (?Plan Połączenia?), w szczególności wyrazić zgodę na:

- a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,
- b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.

§2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem połączenia od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:

- za uchwałą oddano 52.524.114 głosów,

15_2020_Załącznik_ZWZ Uchwały podjęte

19|22

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

- przeciw było 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zmiany §13 Statutu Spółki</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco?) działając na podstawie postanowień art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Asseco uchwala, co następuje:</p> <p>Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §13 ust. 2 o brzmieniu: ?2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.? Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków.?</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.376.950 głosów, - przeciw było 147.164 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając na podstawie art. 409§1 kodeksu spółek handlowych i §2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.524.114 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

działając na podstawie §9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć porządek
obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2019.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Asseco Poland S.A. z SKG S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Asseco Poland S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:

- za uchwałą oddano 52.524.114 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2019</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2017?2021</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco postanawia:</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Piotra Żaka - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian §13 Statutu w związku z podjęciem Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 42.046.462 głosów, - przeciw było 9.146.610 głosów, - wstrzymało się 1.331.042 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 41.689.533 głosów, - przeciw było 150.000 głosów, - wstrzymało się 10.684.581 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</p> <p>§1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o nr 2121 zlokalizowanej w obrębie 212 położonej w Rzeszowie ? Staroniwa I, przy ul. Przemysłowej 13, o łącznej powierzchni 0,2314 ha dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi KW nr RZ1Z/00072443/8. 2. prawa własności budynków wzniesionych na działce nr 2121: <ul style="list-style-type: none"> - administracyjnego wolnostojącego, czterokondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, wykonanego w konstrukcji szkieletowej - żelbetowej o powierzchni zabudowy 514 m2 , - garażowego jednokondygnacyjnego, dwubokowego, wykonanego w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 38 m2 <p>’</p> <p>Cena zbycia ww. nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową, jednak nie niższą niż wartość księgowa.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 44.268.765 głosów, - przeciw było 8.094.085 głosów, - wstrzymało się 161.264 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>1) zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie 206.798.620,21 PLN (słownie: dwieście sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 21/100) przeznaczyć w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy.</p> <p>2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 43.032.291,82 PLN (słownie: czterdzieści trzy miliony trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 82/100).</p> <p>3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100), tj. po 3,01 PLN na jedną akcję.</p> <p>4) ustalić dzień dywidendy na dzień 5 czerwca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2020 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.453.494 głosów, - przeciw było 70.620 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 44.441.114 akcji stanowiących 53,54% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 44.441.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 44.092.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrdze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Groyeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 27 maja 2020 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?),</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.</p> <p>Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 52.524.114 akcji stanowiących 63,28% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 52.524.114, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 52.175.863 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 348.251 głosów. 	<p>ZA</p>
--	-----------