



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Kwiecień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12.474.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</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>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 49.045.420 głosów,- przeciw było 0 głosów,- wstrzymało się 0 głosów. | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Justyna Sowińska ? Przewodniczący Komisji, Katarzyna Szczepaniak-Piętka ? Członek Komisji,- Paulina Jasek ? Członek Komisji. <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano 49.045.420 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 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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:</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 i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018. 5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018. 6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018. 7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 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 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 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 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 13. Zamknięcie obrad. <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 49.045.420 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.355.185 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 690.235 głosów. | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.355.185 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 690.235 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.355.185 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 690.235 głosów | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia:</p> <p>1) zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie 166 540 359,81 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 81/100) 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 88 270 570,40 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 40/100).</p> <p>3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 254 810 930,21 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 21/100), tj. po 3,07 PLN.</p> <p>4) ustalić dzień dywidendy na dzień 20 maja 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 49.045.420 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.962.420 akcji stanowiących 49,35% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 40.962.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.361.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. <p>*</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. <p>*</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. <p>*</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</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 (dalej ? Spółka?), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 48.444.068 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 601.352 głosów. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r.</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 218, oznaczonej jako działka nr 370, o powierzchni 2922 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi KW nr RZ1Z/00034825/2.</p> <p>Cena nabycia ww. nieruchomości nie będzie wyższa niż wynikająca z wyceny rzeczoznawcy uwzględniającej jej wartość rynkową.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 29.959.966 głosów, - przeciw było 14.417.818 głosów, - wstrzymało się 4.667.636 głosów. | <p>ZA</p> |