

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Maj 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.299.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§1 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 uchwała, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: §13 ust. 2 o brzmieniu: ?2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków.? Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.?</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco?) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoczonego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.124.748 głosów, - przeciw było 5.722 głosy, - wstrzymało się 342.403 głos</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (?Asseco Poland S.A.?) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Tobiasza Solorza - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 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 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 25 maja 2022 r.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 41.754.196 głosów, - przeciw było 9.313.420 głosów, - wstrzymało się 3.405.257 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021 ? w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 42.974.750 głosów, - przeciw było 11.498.123 głosy, - wstrzymało się 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29</p>	<p>ZA</p>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie prawa własności następujących nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego następujących gruntów:

- a) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 1 (jeden), o łącznej powierzchni użytkowej 402,2 m² położonego na 1 kondygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031044/8, wraz z udziałem w wysokości 142/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- b) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 2 (dwa), o łącznej powierzchni użytkowej 477,6 m², położonego na 2 kondygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031045/5, wraz z udziałem w wysokości 168/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- c) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 3 (trzy), o łącznej powierzchni użytkowej 194,80 m² (sto dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe 80/100), położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031046/2, wraz z udziałem w wysokości 69/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- d) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 4 (cztery), o łącznej powierzchni użytkowej 289,5 m², położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031047/9, wraz z udziałem w wysokości 102/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- e) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 5 (pięć), o łącznej powierzchni użytkowej 486,10 m² położonego na 4 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031048/6, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- f) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 6 (sześć), o łącznej powierzchni użytkowej 487,3 m², położonego na 5 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031049/3, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- g) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 7 (siedem), o łącznej powierzchni użytkowej 497,5 m², położonego na 6 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031050/3, wraz z udziałem w wysokości 175/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- h) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1K/00031037/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w w Katowicach, przy Alei Wojciecha Korfantego 83A i ulicy Grabowej, którą stanowią działki gruntowe o numerach: 2/16 (dwa łamane przez szesnaście)-działka zabudowana parkingiem, 1/21 (jeden łamane przez dwadzieścia jeden)- działka zabudowana parkingiem oraz 1/22 (jeden łamane przez dwadzieścia dwa)- działka zabudowana parkingiem i stacją trafo, o łącznym obszarze 0.0741 ha (siedemset czterdzieści jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tych budowli;
- i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1K/00031036/9,

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w Katowicach przy ulicy Grabowej i Alei Wojciecha Korfańskiego 83A, którą stanowi działka gruntowa o numerze 1/19 (jeden łamane przez dziewiętnaście), zabudowana parkingiem, o obszarze 0.1061 ha (tysiąc sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tej budowli.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że cena zbycia praw własności nieruchomości i praw użytkowania wieczystego gruntów opisanych w § 1 niniejszej uchwały zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą ich wartość rynkową, jednak nie niższą niż ich wartość księgową.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym:

- za uchwałą oddano 45.431.403 głosów,
- przeciw było 6.011.470 głosów,
- wstrzymało się 3.030.000 głosów

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 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, decyzja dot. powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
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 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021 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 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63%
kapitału
zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 54.472.873 w tym:

- za uchwałą oddano 54.472.873 głosy,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 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 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873 w tym: - za uchwałą oddano 54.472.873 głosy, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 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, - Anna Chmiel ? Członek Komisji, - Paulina Jasek ? Członek Komisji. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873 w tym: - za uchwałą oddano 54.472.873 głosy, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021</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) 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.236.350 głosów, - przeciw było 19.389 głosów, - wstrzymało się 217.134 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021</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 rachunek zysków i strat, sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873 w tym: - za uchwałą oddano 54.236.350 głosów, - przeciw było 19.389 głosów, - wstrzymało się 217.134 głosy</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021</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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873 w tym: - za uchwałą oddano 54.236.350 głosów, - przeciw było 19.389 głosów, - wstrzymało się 217.134 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021 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 2021 w wysokości 320 891 285,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 278 881 018,08 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych 08/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po 3,36 PLN na jedną akcję,</p> <p>b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 42 010 266,92 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2022 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873 w tym: - za uchwałą oddano 54.472.873 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.389.873 akcji stanowiących 55,89% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 46.389.873, w tym: - za uchwałą oddano 46.154.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 Piwowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Karolinie Rzońcy-Bajorek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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. Sławomirowi Szmytkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 54.237.835 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 235.038 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 52.446.262 głosy, - przeciw było 1.791.573 głosy, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 52.446.262 głosy, - przeciw było 1.791.573 głosy, - wstrzymało się 235.038 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 52.446.262 głosy, - przeciw było 1.791.573 głosy, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 52.446.262 głosy, - przeciw było 1.791.573 głosy, - wstrzymało się 235.038 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 52.446.262 głosy, - przeciw było 1.791.573 głosy, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 52.446.262 głosy, - przeciw było 1.791.573 głosy, - wstrzymało się 235.038 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2022 r. 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 Żakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 54.472.873, w tym: - za uchwałą oddano 52.446.262 głosy, - przeciw było 1.791.573 głosy, - wstrzymało się 235.038 głosów.</p>	<p>ZA</p>