

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2019 roku**

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 49.045.420 akcji stanowiących 59,09% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>49.045.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>49.045.420 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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:

- Justyna Sowińska – Przewodniczący Komisji,

- Katarzyna Szczepaniak-Piętka – Członek Komisji,
- Paulina Jasek – Członek Komisji.

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:

- za uchwałą oddano 49.045.420 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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:

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.

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:

- za uchwałą oddano 49.045.420 głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

*

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018

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.

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:

- za uchwałą oddano 48.355.185 głosów,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 690.235 głosów.*

*

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018

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.

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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.355.185 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	690.235 głosów.

*

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018.

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.

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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.355.185 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	690.235 głosów.

*

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy

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:
 - 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.
 - 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).
 - 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**.
 - 4) ustalić dzień dywidendy na dzień **20 maja 2019 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **5 czerwca 2019 roku**.
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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	49.045.420 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 40.962.420 akcji stanowiących 49,35% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>40.962.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>40.361.068 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>601.352 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>49.045.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>48.444.068 głosów,</i>

- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Tadeuszowi Dyrdze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
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.

- Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano 48.444.068 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Pawłowi Piwowarowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>49.045.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>48.444.068 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>601.352 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Przemysławowi Sęczkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>49.045.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>48.444.068 głosów,</i>

- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
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.

- Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano 48.444.068 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 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 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.
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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (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.
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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (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.

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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (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.

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.

Ogółem oddano głosów	49.045.420, w tym:
- za uchwałą oddano	48.444.068 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (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.

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.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>49.045.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>48.444.068 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>601.352 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (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.

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.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>49.045.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>48.444.068 głosów,</i>

- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (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.
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.

- Ogółem oddano głosów 49.045.420, w tym:*
- za uchwałą oddano 48.444.068 głosów,
 - przeciw było 0 głosów,
 - wstrzymało się 601.352 głosów.

*

UCHWAŁA nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

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.
Cena nabycia ww. nieruchomości nie będzie wyższa niż wynikająca z wyceny rzeczoznawcy uwzględniającej jej wartość rynkową.
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.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>49.045.420, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>29.959.966 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>14.417.818 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>4.667.636 głosów.</i>