

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 27 maja 2020 roku**

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 maja 2020 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§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 Pana Andrzeja Gerlacha.

**§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.*

\*

**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.*

\*

**UCHWAŁA nr 3**

**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**

§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 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 52.175.863głosów,*

*- przeciw było 0 głosów,*

*- wstrzymało się 348.251 głosów.*

\*

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 maja 2020 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019**

**§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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 maja 2020 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2019

§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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 6**  
**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

§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 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.
- 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).
- 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.
- 4) ustalić dzień dywidendy na dzień **5 czerwca 2020 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **17 czerwca 2020 roku**.

## §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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.453.494 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>70.620 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 7****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 Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 44.441.114 akcji stanowiących 53,54% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 44.441.114, w tym:*

*- za uchwałą oddano 44.092.863 głosów,*

*- przeciw było 0 głosów,*

*- wstrzymało się 348.251 głosów.*

\*

### **UCHWAŁA nr 8**

**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. **Andrzejowi Dopierale** 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.*

\*

**UCHWAŁA nr 9**  
**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. **Tadeuszowi Dyrdze** 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 10**  
**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. **Krzysztofowi Groyeckiemu** 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.*

\*

**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.*

\*

**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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 13**  
**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. **Pawłowi Piwowskiemu** 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 14****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. **Zbigniewowi Pomiankowi** 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 15**  
**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. **Sławomirowi Szmytkowskiemu** 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 16**  
**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. **Arturowi Wizie** 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 17**  
**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 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.

§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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.175.863 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 18**  
**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.

§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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.136.903 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>38.960 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 19**  
**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.

§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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.136.903 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>38.960 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 20**  
**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.

## §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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.136.903 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>38.960 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 21**  
**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.

§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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.136.903 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>38.960 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 22**  
**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.

§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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.136.903 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>38.960 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 23****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.

## §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 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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.136.903 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>38.960 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>348.251 głosów.</i>

\*

**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 § 2<sup>1</sup> 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,*

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

\*

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 maja 2020 r.**  
**w sprawie: zmiany §13 Statutu Spółki**

§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 sześciu (6) członków.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*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 52.376.950 głosów,*  
*- przeciw było 147.164 głosów,*  
*- wstrzymało się 0 głosów.*

\*

**UCHWAŁA nr 26**  
**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**

§1

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:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana **Piotra Żaka** - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

§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 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 27 maja 2020 r.

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.046.462 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>9.146.610 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>1.331.042 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 27**

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

**w sprawie:** przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

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.

§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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>41.689.533 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>150.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>10.684.581 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 28**

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

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia wyrazić zgodę na zbycie:

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:
  - administracyjnego wolnostojącego, czterokondygnacyjnego, częściowo podpiwniczzonego, wykonanego w konstrukcji szkieletowej - żelbetowej o powierzchni zabudowy 514 m<sup>2</sup>,
  - garażowego jednokondygnacyjnego, dwubokowego, wykonanego w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 38 m<sup>2</sup>,


Cena zbycia ww. nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową, jednak nie niższą niż wartość księgową.

## §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.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>52.524.114, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.268.765 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.094.085 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>161.264 głosów.</i>

	<b>Nazwa dokumentu</b>	
	<b>Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</b>	
	Symbol: PL-WYN	Wersja: 1.0

### 1. Cel Polityki.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., zwana dalej „Polityką”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

### 2. Definicje pojęć.

- **Spółka** – Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
- **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- **Komitet** – Stały Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- **Pion** – część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez jednego z Członków Zarządu; zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu;
- **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- **Regulamin** – regulamin Premiowania Członków Zarządu, ustalany uchwałą Rady;
- **Zatrudnienie** – świadczenie pracy lub/i świadczenie usług lub/i pełnienie funkcji przez Członka Zarządu na rzecz Spółki w ramach odpowiedniej podstawy prawnej.

### **Wynagrodzenia Członków Zarządu.**

### 3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub określony;
- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Członek Zarządu wyrażając zgodę na pełnienie funkcji może określić preferowaną formę stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji zarządzania. Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednio kierowanie Pionem, przy czym niezależnie od tego,

zasady podziału wynagrodzenia danego Członka Zarządu na część stałą oraz część zmienną wynagrodzenia (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana), muszą uwzględniać wytyczne niniejszej Polityki, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

#### **4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.**

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana) oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

#### **5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, część stała wynagrodzenia pieniężnego ustalana za rok obrotowy nie może przekraczać 30,00% (trzydzieści procent) kwoty limitu maksymalnego całkowitego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.

#### **6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych ewentualnie innych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i Pionu, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego zawiera Regulamin. Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, Rada, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala:

- wartości kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i Pionu, którym kieruje dany Członek Zarządu; ewentualnie
- inne cele biznesowe oraz mierniki ich realizacji od których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu.

Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, wynagrodzenie to jest wypłacane po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie takie jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta oraz odpowiednio na podstawie wyniku realizacji celów biznesowych zgodnie z wyznaczonym miernikiem. Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie



więcej niż do 90% (dziewięćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, pod warunkiem terminowej realizacji założeń budżetowych oraz odpowiednio stopnia zaawansowania realizacji celów biznesowych.

Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, w tym Regulamin, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również tego dokumenty. Regulamin określa również szczegółowe zasady ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w części zmiennej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącego Rady. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek.

Jeżeli Rada potwierdzi zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

## **7. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonującym w Spółce programie PPE.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

## **8. Zmiana wysokości wynagrodzenia.**

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana) a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

## **Wynagrodzenia Członków Rady.**

### **9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady.**

Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

## **10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady.**

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

## **11. Wynagrodzenie Członków Komitetu.**

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **12. Ograniczenie wynagrodzenia.**

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Pionem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

## **13. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.**

Spółka w swojej działalności podstawowej funkcjonuje w oparciu o rozbudowane zasoby osobowe, świadczące pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów o charakterze zbliżonym do umów zlecenia, w tym również z jednoosobowymi przedsiębiorcami. Taka różnorodna formuła zatrudniania umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Zatrudnianie Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. ich umocowanie nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas określony oraz nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia za maksymalnie sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umowy o charakterze umów zlecenia zawierane na dłuższe okresy z możliwością ich wcześniejszego rozwiązania za maksymalnie sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zachowaniem możliwości wcześniejszego rozwiązania obu typów umów za wypłatą ekwiwalentnej odprawy (odprawa dotyczyć może również ustania powołania), podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Możliwość stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (gdzie proporcja części stałej i zmiennej wynagrodzenia pieniężnego dla pracowników Spółki jest odwrotna niż dla Członków Zarządu i wynosi 70% część stała do 30% część zmienna), zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Członkowie Zarządu, podobnie jak i inni pracownicy mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu Zatrudnienia na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników.

Członkowie Zarządu, podobnie jak i inni pracownicy Spółki mogą mieć ustalony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości nie większej niż ostatnie otrzymywane wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady na poziomie uwzględniającym sposób i poziom wynagradzania w całej Spółce, daje gwarancję spokojnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będą bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

#### **14. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4-8, tj. ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana), z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i Pionu, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu; Rada na podstawie niniejszego upoważnienia uchwała również Regulamin.

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnym zakresie, a także w sytuacji zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub jej części na dotychczasowych zasadach, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

#### **15. Sprawozdania o wynagrodzeniach.**

Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.

Po raz pierwszy Rada sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:

1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art.90d ust. 3pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką w tym, w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art.90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

## **16. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzygnięcie konfliktów.**

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki, powstała w standardowym dla Spółki procesie wewnątrz legislacyjnym, z udziałem Biura Zarządu, obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu, odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.

Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór na realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.

Uchwalany przez Radę Regulamin powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalających na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.

## **17. Obowiązanie Polityki.**

Postanowienia niniejszej Polityki w zakresie dotyczącym Członków Zarządu obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia za rok obrotowy 2019 i 2020, zarówno w części stałej jak i zmiennej (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana) stosuje się zasady ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę.

Postanowienia niniejszej Polityki w zakresie dotyczącym Członków Rady Nadzorczej obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020 stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

Dokumenty powiązane:

- Statut Spółki
- Regulamin Walnego Zgromadzenia
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Regulamin Zarządu
- Regulamin Premiowania Członków Zarządu