

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 30 maja 2023 roku**

*

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>62.023.230 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Justyna Sowińska – Przewodniczący Komisji,
- Joanna Paczkowska-Tatomir – Członek Komisji,
- Monika Chmielewska – Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>62.023.230 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2022.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>62.023.230 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.886.464 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>31.013 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>105.753 głosy.</i>

*

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2022 roku

§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 Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.886.464 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>31.013 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>105.753 głosy.</i>

*

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.886.464 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>31.013 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>105.753 głosy.</i>

*

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.940.230 akcji stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.940.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.496.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Grzegorzowi Bartlerowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Karolinie Rzońcy -Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Sławomirowi Szmytkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>61.579.601 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>319.972 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Arturowi Gaborowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Piotrowi Maciągowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Tobiasowi Solorzowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>59.837.753 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>2.061.820 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>123.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 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 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:

1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 340 565 674,41 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 41/100) w następujący sposób:
 - a. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,50 PLN na jedną akcję),
 - b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 064 613,91 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych 91/100) przekazać na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **19 czerwca 2023 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **28 czerwca 2023 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>62.023.230 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok

§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 2022 rok* – 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 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>48.772.568 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>13.250.662 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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 zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

2. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>45.999.291 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>11.339.251 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>4.684.688 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. postanawia:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 19.000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 14.500 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie;
 - (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 11.000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.023.230 akcji stanowiących 74,73% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.023.230, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.023.642 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>4.684.688 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>3.314.900 głosów.</i>