

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 25 maja 2022 roku**

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 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 Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.472.873 głosy,</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 25 maja 2022 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - Justyna Sowińska | – Przewodniczący Komisji, |
| - Anna Chmiel | – Członek Komisji, |
| - Paulina Jasek | – Członek Komisji. |

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.472.873 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, decyzja dot. powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.472.873 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.236.350 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>19.389 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>217.134 głosy.</i>

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące rachunek zysków i strat, sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.236.350 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>19.389 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>217.134 głosy.</i>

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.236.350 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>19.389 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>217.134 głosy.</i>

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy

§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 2021 w wysokości **320 891 285,00 PLN** (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) podzielić w następujący sposób:
 - a) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **278 881 018,08 PLN** (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych 08/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po **3,36 PLN** na jedną akcję,
 - b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **42 010 266,92 PLN** (słownie: czterdzieści dwa miliony dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) przekazać na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **10 czerwca 2022 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **21 czerwca 2022 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.472.873 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 46.389.873 akcji stanowiących 55,89% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>46.389.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.154.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. **Rafałowi Kozłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Karolinie Rzońcy-Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Sławomirowi Szmytkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.237.835 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.446.262 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.791.573 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.446.262 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.791.573 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.446.262 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.791.573 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Arturowi Kucharskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.446.262 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.791.573 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.446.262 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.791.573 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.446.262 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.791.573 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

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

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>52.446.262 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.791.573 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>235.038 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022
w sprawie: zmiany 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 ośmiu (8) członków.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoczonego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

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 54.472.873 akcji stanowiących 65,63% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.124.748 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>5.722 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>342.403 głosy.</i>

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Tobiasza Solorza - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian §13 Statutu w związku z podjęciem Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 25 maja 2022 r.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>41.754.196 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>9.313.420 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>3.405.257 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021* – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.974.750 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>11.498.123 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2022 r.

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

§1

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

- a) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **1 (jeden)**, o łącznej powierzchni użytkowej 402,2 m² położonego na 1 kondygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031044/8**, wraz z udziałem w wysokości 142/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- b) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **2 (dwa)**, o łącznej powierzchni użytkowej 477,6 m², położonego na 2 kondygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031045/5**, wraz z udziałem w wysokości 168/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- c) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **3 (trzy)**, o łącznej powierzchni użytkowej 194,80 m² (sto dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe 80/100), położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031046/2**, wraz z udziałem w wysokości 69/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- d) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **4 (cztery)**, o łącznej powierzchni użytkowej 289,5 m², położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031047/9**, wraz z udziałem w wysokości 102/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- e) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **5 (pięć)**, o łącznej powierzchni użytkowej 486,10 m² położonego na 4 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031048/6**, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- f) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **6 (sześć)**, o łącznej powierzchni użytkowej 487,3 m², położonego na 5 kondygnacji budynku nr 83A przy

- Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031049/3**, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- g) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **7 (siedem)**, o łącznej powierzchni użytkowej 497,5 m², położonego na 6 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031050/3**, wraz z udziałem w wysokości 175/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- h) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą **KA1K/00031037/6**, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w Katowicach, przy Alei Wojciecha Korfantego 83A i ulicy Grabowej, którą stanowią działki gruntowe o numerach: **2/16** (dwa łamane przez szesnaście)-działka zabudowana parkingiem, **1/21** (jeden łamane przez dwadzieścia jeden)- działka zabudowana parkingiem oraz **1/22** (jeden łamane przez dwadzieścia dwa)- działka zabudowana parkingiem i stacją trafo, o łącznym obszarze 0.0741 ha (siedemset czterdzieści jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tych budowli;
- i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą **KA1K/00031036/9**, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w Katowicach przy ulicy Grabowej i Alei Wojciecha Korfantego 83A, którą stanowi działka gruntowa o numerze **1/19** (jeden łamane przez dziewiętnaście), zabudowana parkingiem, o obszarze 0.1061 ha (tysiąc sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tej budowli.

§2

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

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>54.472.873, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>45.431.403 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>6.011.470 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>3.030.000 głosów.</i>