

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 29 kwietnia 2015 roku**

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	42.485.145 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,
- Karina Bieniek – Członek Komisji,
- Paweł Satalecki – Członek Komisji.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	42.485.145 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 i sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki oraz z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, jak również Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowego „POSTINFO” Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowego „POSTINFO” Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
19. Zamknięcie obrad.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.485.145 głosów,</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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.485.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	42.485.145 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §5 i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	42.485.145 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.402.145 akcji stanowiących 41,44 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>34.402.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>34.341.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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 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 Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

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 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 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>42.424.145 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia zysk netto w wysokości **290.251.656,86 PLN** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 86/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwota **240.700.878,70 PLN** (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na dywidendę w kwocie po **2,90 PLN** (słownie: dwa złote 90/100) na jedną akcję.

2/ kwota **49.550.778,16 PLN** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień **15 maja 2015 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **2 czerwca 2015 roku**.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	42.485.145 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	0 głosów.

*

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia treści Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 treść Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	40.197.965 głosów,
- przeciw było	0 głosów,
- wstrzymało się	2.287.180 głosów.

*

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Prezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Tomaszowi Szulcowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>40.136.965 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>2.287.180 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa

i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Witoldowi Malinie z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	40.136.965 głosów,
- przeciw było	61.000 głosów,
- wstrzymało się	2.287.180 głosów.

*

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Radosławowi Semkło z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	40.136.965 głosów,
- przeciw było	61.000 głosów,
- wstrzymało się	2.287.180 głosów.

*

UCHWAŁA nr 29**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>40.136.965 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>61.000 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>2.287.180 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 30**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.,

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	40.136.965 głosów,
- przeciw było	61.000 głosów,
- wstrzymało się	2.287.180 głosów.

*

UCHWAŁA nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Sławomirowi Madejowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów	42.485.145, w tym:
- za uchwałą oddano	40.136.965 głosów,
- przeciw było	61.000 głosów,
- wstrzymało się	2.287.180 głosów.

*

UCHWAŁA nr 32**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości**

§1

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 własności następujących nieruchomości:

- a) lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 2, o powierzchni całkowitej 194,60 m², , dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289189/2, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 86/1000 częściach;
- b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 3, o powierzchni całkowitej 187,7 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289190/2 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 82/1000 częściach;
- c) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 4, o powierzchni całkowitej 109,55 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289191/9 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 48/1000 częściach;
- d) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Studenckiej 2, oznaczonego numerem 5, o powierzchni całkowitej 87,5 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289202/0 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 38/1000 częściach;
- e) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy al. Kasztanowej 73, oznaczonego numerem 1A, o powierzchni całkowitej 131,74 m², dla którego Sąd Rejonowy dla

Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00264939/4, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 203/6, obręb 8, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00226334/5 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 142/1000 częściach;

- f) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomości, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy al. Kasztanowej 73, oznaczonego numerem 1B, o powierzchni całkowitej 154,14 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00264938/7, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej o numerze 203/6, obręb 8, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00226334/5 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 166/1000 częściach.

2. Cena Sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową, nie niższą jednak niż wartość księgowa.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 42.485.145 akcji stanowiących 51,18 % kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>42.485.145, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>22.045.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>9.452.047 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>10.987.180 głosów.</i>