

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 25 kwietnia 2018 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 (dalej „Spółka”), działając na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

*

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 (dalej „Spółka”), działając na podstawie § ust. 1 dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- – Przewodniczący Komisji,
- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji.

*

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 (dalej „Spółka”), działając na podstawie §9 ust. 6 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 2017.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
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 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
18. Zamknięcie obrad.

*

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 2017

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 z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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 2017 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Przemysławowi Borzestowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Tadeuszowi Dyrdze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Przemysławowi Sęczkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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. **Robertowi Smułkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 18

**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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 24
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 (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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 25

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

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017 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 2017 w kwocie **175.565.652,78 PLN** (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 78/100) przeznaczyć w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy.
 - 2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie **74.265.259,25 zł** (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100).
 - 3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi **249.830.912,03 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100), tj. po **3,01 zł** na jedną akcję.
 - 4) ustalić dzień dywidendy na dzień **21 maja 2018 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **7 czerwca 2018 roku**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 26

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

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

§1

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

- 1) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 361, o powierzchni 0,2721 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00103108/5;

- 2) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/5, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3 (przedmiotowa działka podlega wydzieleniu do nowej księgi wieczystej);
- 3) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/6, o powierzchni 0,1670 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3;
- 4) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/7, o powierzchni 0,0595 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3;
- 5) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/8, o powierzchni 0,0880 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3;
- 6) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/9, o powierzchni 0,0839 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3;
- 7) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 368/2, o powierzchni 0,2914 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00213636/9;
- 8) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 413/2, o powierzchni 0,03063 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00042786/5.

Niezabudowane nieruchomości gruntowe o których mowa w pkt. od 2) do 6) podlegają wydzieleniu do nowych ksiąg wieczystych.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 27

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 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie:

- 1) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podolskiej 15, obręb 0013, oznaczonej jako działka nr 1468, o powierzchni 0,0490 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi KW nr GD1Y/ 00000726/3,
- 2) 280/560 udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Podolskiej 13, obręb 0013, oznaczonej jako działka nr 1467 i 280/560 udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Poleskiej, obręb 0013, oznaczonej jako działka nr 1485, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00000725/6.

Cena sprzedaży ww. nieruchomości wieczystego zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą ich wartość rynkową jednak nie niższą niż wartość księgową.

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

- 1) Zmienić treść uchwały nr 65 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2009r. w ten sposób, że nadaje tej uchwale nową następującą treść:

„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 sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziorna, ul. Słowackiego 2, objętej księgą wieczystą Kw nr WA5M/00289262/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV wydział ksiąg wieczystych, złożonej z działek o nr 5/3,5/4,5/5 i 5/6 o łącznej powierzchni 2439m², na których zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. użytkowej 228 m² (budynek w stanie technicznym do rozbiórki) za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.”

- 2) Zmienić treść uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2015r. w ten sposób, że nadaje tej uchwale nową następującą treść:

„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 sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie, ul. Kasztanowa 73:

- a) objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/00264939/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, którą stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 1A o powierzchni całkowitej 131,74m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy;
- b) objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/00264938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, którą stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 1B o powierzchni całkowitej 154,14m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.”

- 3) Zmienić treść uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2010r. w ten sposób, że nadaje tej uchwale nową następującą treść:

„Nadzwyczajne 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 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, którą stanowi działka gruntowa o powierzchni 2,9100 ha oznaczona numerem ewidencyjnym nr 196/4, położona w miejscowości Małe Rudy, gm. Szubin, powiat Nakło n/Notecią, objęta księgą wieczystą Kw nr BY1U/00021772/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie opisanych w §1 pkt 2. Uchwały nr 27 polega na usunięciu dodatkowej przesłanki dookreślenia ceny zbycia, czyli wartości księgowej nieruchomości, która została sformułowana i zapisana w treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie odpowiednio w dniu: 26 maja 2009 r., 29 kwietnia 2015 r. i 26 listopada 2010 r. Konieczność zmiany jest podyktowana zmianą uwarunkowań jakie zaszły na rynku nieruchomości i brakiem możliwości sprzedaży, zbędnych dla działalności Spółki nieruchomości, po cenie wyższej niż wartość rynkowa.

*

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. („Asseco”) postanawia:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej 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 Asseco:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 17.000 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 13.000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco.

4. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.