

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco Poland S.A. w dniu 12 czerwca 2024 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa: _____

Adres: _____

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: _____

Ja, niżej podpisany _____

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Poland S.A. w dniu 12 czerwca 2024 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez: _____

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu _____ o numerze _____

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu: _____

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 12 czerwca 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

(data i podpis)

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*: _____

_____ (podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2023.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Grzegorzowi Bartlerowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki **Karolinie Rzońcy -Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Sławomirowi Szmytkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Arturowi Gaborowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Maciągowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 24, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 24.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Tobiasowi Solorzowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 25, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 25.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 26, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 26.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023
i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:

1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości **352 048 595,31** PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w następujący sposób:
 - a. część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **249 580 637,46 PLN** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 46/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po **3,66 PLN** na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie),
 - b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **102 467 957,85 PLN** (słownie: sto dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 85/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **21 czerwca 2024 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **28 czerwca 2024 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 27, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 27.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Asseco Poland S.A. za 2023 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok* – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 28, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 28.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.