

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Asseco Poland S.A. w dniu 20 maja 2021 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 20 maja 2021 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 20 maja 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

(data i podpis)

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409§1 kodeksu spółek handlowych i §2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

- – 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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
15. 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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.
w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy
2020

§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 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020
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 2020 w wysokości **265 647 076,82 PLN** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) podzielić w następujący sposób:
 - a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **258 130 942,33 PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 PLN na jedną akcję),
 - b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **7 516 134,49 PLN** (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **4 czerwca 2021 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **18 czerwca 2021 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 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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. **Rafałowi Kozłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Sławomirowi Szmytkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Arturowi Kucharskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026**

§1

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026**

§1

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026**

§1

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

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
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026**

§1

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

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.

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026**

§1

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

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.

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026**

§1

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

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.

UCHWAŁA nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą
lata 2022-2026**

§1

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

Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

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.

UCHWAŁA nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Asseco Poland S.A. za lata 2019-2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za lata 2019-2020* – 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.

UCHWAŁA nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§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 sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ołowianej 4 w Bydgoszczy, obręb 320, oznaczonej jako działka o numerze 51/2 o powierzchni 0,0909 ha, oraz prawa własności budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego na działce 51/2 posiadającego adres ul. Ołowiana 4 w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00088051/9.
2. Prawa własności lokalu użytkowego nr 18 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 44 w Bydgoszczy, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00104051/8 wraz z udziałem wynoszącym 9987/342482 w prawie własności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej położonej obręb 0074, którą stanowią działki nr 47, nr 56/1 i nr 58, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym adres ul. Kcyńska 44 w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00087662/8.

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

§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 33, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 33.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

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

