

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 kwietnia 2016 roku**

**UCHWAŁA nr 1**

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/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 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 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. Prezentacja wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.
9. 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 2015.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.
20. 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 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015.
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 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
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 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §5 i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

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, 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 2015.

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 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 2015.

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 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 2015.

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 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 2015.
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 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 2015.
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 działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. **Robertowi Smułkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Włodzimierzowi Serwińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 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 2015.
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 działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Pawłowi Piwowarowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Rafałowi Kozłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 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 2015.
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 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 2015.
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 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 2015.
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 działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Dariuszowi Stolarczykowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 24**

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

**w sprawie:** podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 z działalności w wysokości 257.107.228,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 33/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwota 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między

Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję.

2/ kwota 7.276.316,30 PLN (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 30/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. 2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień **16 maja 2016 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **2 czerwca 2016 roku**.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 25**

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

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

\*

**UCHWAŁA nr 26**

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

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

\*

**UCHWAŁA nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

\*

**UCHWAŁA nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

\*

**UCHWAŁA nr 29**

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

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.**

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

\*

**UCHWAŁA nr 30**

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

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.**

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

\*

**UCHWAŁA nr 31**

**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 16.000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych) miesięcznie;
  - (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie;
  - (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 9.000 PLN (słownie: dziewięć 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2013 r.

*Uzasadnienie: Projekt Uchwały przewiduje zwiększenie kwot wynagrodzeń względem wartości obecnie ustalonych na mocy Uchwały nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Potrzeba zwiększenia kwot wynagrodzeń jest podyktowana:*

- *zwiększeniem zakresu merytorycznego zadań wynikającego z rozwoju spółki i grupy kapitałowej,*
- *upływem czasu od ustalenia poziomu dotychczasowego wynagrodzenia (ponad 4 lata);*
- *bardzo istotną zmianą zasad odpowiedzialności członków rad nadzorczych wynikającą z nowelizacji dyrektywy Transparency, ustalającą osobistą odpowiedzialność członków rad nadzorczych spółek publicznych przed KNF za naruszenie przepisów regulujących obowiązki informacyjne emitentów oraz przesłanki wymiaru kar administracyjnych.*

\*

**UCHWAŁA nr 32**

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

**w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie poprzez wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („**Pion Infrastruktury**”), będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie więcej niż 194.886.389,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) („**Aport 1**”) na rzecz spółki **ASSECO Data Systems S.A.** z siedzibą w Gdyni, 81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421310, NIP 5170359458, REGON 180853177, („**ASSECO Data Systems**”) jako wkład niepieniężny, w zamian za akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z ASSECO Data Systems umowy w sprawie objęcia akcji nowej emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH i pokryciu ich Aportem 1 ze skutkiem przeniesienia własności Aportu 1 na dzień 1 lipca 2016 r.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

*Uzasadnienie: Projekt Uchwały opisuje wydzielenie z Asseco Poland S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakim jest Pion Infrastruktury i włączenie tych struktur do spółki zależnej Asseco Data Systems S.A. Stanowi to kontynuację realizacji porządkowania kompetencji w ramach grupy kapitałowej. Celem jest zbudowanie silnego, dedykowanego w grupie kapitałowej Asseco Poland S.A., podmiotu, skupiającego na polskim rynku kompetencje biznesu infrastrukturalnego. Porządkowanie kompetencji ma na celu, w konsekwencji, umocnienie pozycji rynkowej grupy kapitałowej Asseco Poland S.A. na szczeblu regionalnym i lokalnym.*

\*

**UCHWAŁA nr 33**

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

**w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę zbycie poprzez wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („**Pion Przedsiębiorstw**”), będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie więcej niż 36.784.815,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście złotych („**Aport 2**”) na rzecz spółki DahliaMatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000172686, NIP: 5222707062, REGON: 015540756 („**DahliaMatic**”) jako wkład niepieniężny, w zamian za nowe udziały o wartości nominalnej po 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, które zostaną ustanowione przez tę spółkę w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia notarialnego oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym DahliaMatic i pokryciu ich Aportem 2 ze skutkiem przeniesienia własności Aportu 2 na dzień 1 lipca 2016 r.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Projekt Uchwały opisuje wydzielenie z Asseco Poland S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakim jest Pion Przedsiębiorstw i włączenie tych struktur do spółki zależnej DahliaMatic sp. z o.o. Celem reorganizacji jest rozwój kompetencji eksperckich, poprzez skupienie zespołów wyspecjalizowanych w zakresie oprogramowania firm trzecich, rozproszonych wcześniej w kilku spółkach z grupy kapitałowej Asseco Poland S.A. a w konsekwencji umocnienie pozycji rynkowej Asseco w zakresie sprzedaży, integracji i consultingu w segmencie systemów międzynarodowych dostawców (m.in. SAP, Oracle, Microsoft).*

\*

**UCHWAŁA nr 34**

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

**w sprawie: połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033391 (wg Planu Połączenia z dnia 24 marca 2016 r. – Spółka Przejmująca), działając w oparciu o przepis art. 506 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH postanawia:

1. o połączeniu ze spółką Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122829, NIP 5260011003, o kapitale zakładowym w wysokości 1.247.670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego w Asseco Poland S.A., tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji (art. 493 § 1 KSH),

2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółki Infovide-Matrix Spółka Akcyjna i Asseco Poland Spółka Akcyjna uzgodniony na piśmie w dniu 24 marca 2016 r. pomiędzy łączącymi się spółkami, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH od dnia (24 marca 2016 r.) („**Plan Połączenia**”), w szczególności wyrazić zgodę na:

- a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,
- b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w sprawie połączenia tak, jak i połączenie spółek Asseco Poland S.A. i Infovide-Matrix Spółka Akcyjna została uzasadniona w Planie Połączenia uzgodnionym pisemnie pomiędzy spółkami w dniu 24 marca 2016 r.*



**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie

**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa  
„Pion Infrastruktury”  
(Aport 1)**

Zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. („Asseco”) funkcjonujący w ramach **Pionu Infrastruktury**, będący przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną akcje nowej emisji w Asseco Data Systems S.A. będzie obejmował w szczególności:

- 1) Aktywa i pasywa w postaci: własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, należności, zapasów, zobowiązań i innych składników majątku, przypisanych do Pionu Infrastruktury.
- 2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych („**Kontrakty Handlowe**”) zawartych przez Asseco Poland w ramach działalności Pionu Infrastruktury. Natomiast w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Asseco Data Systems S.A. przystąpi od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika. Od chwili Przystąpienia do długu, Asseco Data Systems S.A. będzie wykonywała obowiązki Asseco Poland wynikające z Kontraktów Handlowych i jednocześnie otrzymywała od Asseco Poland całość wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych.
- 3) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności Pionu Infrastruktury.
- 4) Prawa z umów dotyczących pracowników Pionu Infrastruktury składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wchodzących w skład w/w Pionu:  
Pion Infrastruktury:
  - Biuro Wsparcia Pionu
  - Biuro Współpracy z Partnerami
  - RKP - Utrzymanie
  - Departament Realizacji
    - Departament Realizacji - Biuro Projektów i Jakości
    - Departament Realizacji - Dział Technologii
    - Departament Realizacji - Dział Utrzymania
    - Departament Realizacji - Dział Zarządzania Projektami
  - Departament Sprzedaży
    - Departament Sprzedaży - Dział Business Development
    - Departament Sprzedaży - Dział Handlowy Enterprise
    - Departament Sprzedaży - Dział Handlowy Public
    - Departament Sprzedaży - Dział Handlowy Sektor Finansowy
    - Departament Sprzedaży - Dział Sprzedaży Technologii
- 5) Tajemnice przedsiębiorstwa.
- 6) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie

**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa  
„Piom Przedsiębiorstw”  
(Aport 2)**

Zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. („Asseco”) funkcjonujący w ramach **Pionu Przedsiębiorstw**, będący przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną udziały nowej emisji w DahliaMatic Sp. z o.o. będzie obejmował w szczególności:

- 1) Aktywa i pasywa w postaci: własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, należności, zapasów, zobowiązań i innych składników majątku, przypisanych do Pionu Przedsiębiorstw.
- 2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych („**Kontrakty Handlowe**”) zawartych przez Asseco Poland w ramach działalności Pionu Przedsiębiorstw. Natomiast w przypadku gdy bezpośrednio przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, DahliaMatic Sp. z o.o. przystąpi od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika. Od chwili Przystąpienia do długu, DahliaMatic Sp. z o.o. będzie wykonywała obowiązki Asseco Poland wynikające z Kontraktów Handlowych i jednocześnie otrzymywała od Asseco Poland całość wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych.
- 3) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności Pionu Przedsiębiorstw.
- 7) Prawa z umów dotyczących pracowników Pionu Przedsiębiorstw składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wchodzących w skład w/w Pionu, obejmujący, m.in.:
  - Dział Konsultingu SAP
    - Zespół Technologiczny SAP
    - Zespół Technologiczny ABAP
    - Zespół Technologiczny BASIS
    - Zespół Konsultingu SAP
    - Zespół Zarządzania Projektami
  - Dział Konsultingu Oracle
    - Zespół Konsultingu Oracle
    - Zespół Wdrożeń Oracle
  - Dział Konsultingu MS Dynamics
    - Zespół Rozwoju MS Dynamics
    - Zespół Wdrożeń MS Dynamics
    - Zespół Utrzymania MS Dynamics
  - Dział Konsultingu WF.
  - Biuro Projektów.
  - Biuro Sprzedaży SAP.
  - Biuro Sprzedaży ORACLE.
  - Biuro Sprzedaży AX

- 4) Tajemnice przedsiębiorstwa.
- 5) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.