

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 20 maja 2021 roku**

**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 Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.252.922 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

\*

**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:

- Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,
- Anna Szczepańska – Członek Komisji,
- Paulina Jasek – Członek Komisji.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.252.922 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

\*

## 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.252.922 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 4**

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

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.080.361 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>31.247 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>141.314 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.080.361 głosów,</i>

---

- przeciw było	31.247 głosów,
- wstrzymało się	141.314 głosów.

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.080.361 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>31.247 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>141.314 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.252.922 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

\*

## 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.169.922 akcji stanowiących 54,42% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>45.169.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>45.010.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

#### **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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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 Pomiankowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.093.704 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.034.945 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>58.759 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.034.945 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>58.759 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

Ogółem oddano głosów	53.252.922, w tym:
- za uchwałą oddano	53.034.945 głosów,
- przeciw było	58.759 głosów,
- wstrzymało się	159.218 głosów.

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

Ogółem oddano głosów	53.252.922, w tym:
- za uchwałą oddano	53.034.945 głosów,
- przeciw było	58.759 głosów,
- wstrzymało się	159.218 głosów.

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.034.945 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>58.759 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.034.945 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>58.759 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>53.034.945 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>58.759 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>159.218 głosów.</i>

\*

**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. **Panią Izabelę Albrycht** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.327.553 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>795.379 głosów.</i>

\*

**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 Piotra Augustyniaka** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.327.553 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>795.379 głosów.</i>

\*

**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 Dariusza Brzeskiego** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>

---

- przeciw było	8.327.553 głosów,
- wstrzymało się	795.379 głosów.

\*

**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 Jacka Duchy** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.327.553 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>795.379 głosów.</i>

\*

**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 Artura Gabora** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.327.553 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>795.379 głosów.</i>

\*

**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 Piotra Maciąga** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.327.553 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>795.379 głosów.</i>

\*

**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 Adama Nogę** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.327.553 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>795.379 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 32**

**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 Piotra Żaka** - 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.129.990 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.327.553 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>795.379 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 33**

**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. 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 lata 2019-2020* – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.576.132 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>6.572.490 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>2.104.300 głosów.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 34****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 użytkownika 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 nieruchomości lokalowej użytkowej nr 18 wraz z udziałem 9987/342482 części w nieruchomości wspólnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 44 w Bydgoszczy dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00104051/8 oraz prawa własności do udziału 9987/342482 części nieruchomości gruntowej położonej obręb 0074 na działkach nr 47, nr 56/1 i nr 58, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym adres ul. Kcyńska w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00087662/8.
3. Prawa użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gen. R. Traugutta nr 1, 3, 5, 7, obręb 0022 -Południe, AM-5, oznaczonej jako działka nr 2/2, o powierzchni 0,2641 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4604,26 m<sup>2</sup>, będącym własnością wieczystego użytkownika, dla



której to nieruchomości gruntowej i nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00117551/0.

4. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podwale 80, obręb 0022 -Południe, AM-5, oznaczonej jako działka nr 2/1, o powierzchni 0,0639 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe, o powierzchni użytkowej 368,10 m<sup>2</sup>, będącym własnością wieczystego użytkownika, dla której to nieruchomości gruntowej i nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00093859/4, który to budynek aktualnie wykorzystywany jest jako garaż.

Ceny sprzedaży ww. nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego zostaną ustalone w oparciu o wyceny rzeczoznawcy uwzględniające ich wartość rynkową, jednak nie na cenę niższą niż wartość księgową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 53.252.922 akcji stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>53.252.922, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>45.457.818 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>6.572.490 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>7.795.104 głosów.</i>