

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 25 maja 2022 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2022 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.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

*Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich uczestników.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

*Zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Wyboru dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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, decyzja dot. powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
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 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021 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 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021**

**§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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt. (1) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

*Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok 2021.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021**

**§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 rachunek zysków i strat, sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2021***

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021 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 2021 w wysokości **320 891 285,00 PLN** (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) podzielić w następujący sposób:
  - a) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **278 881 018,08 PLN** (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych 08/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po **3,36 PLN** na jedną akcję,
  - b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **42 010 266,92 PLN** (słownie: czterdzieści dwa miliony dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) przekazać na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **10 czerwca 2022 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **21 czerwca 2022 roku**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt. (2) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

*Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.*

*Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 278 881 018,08 PLN oznacza wypłatę 3,36 PLN na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 87 % jednostkowego zysku netto Spółki. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna przyjętą przez Spółkę Polityką dywidendową.*

*Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:*

- wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę w 2021 r.,*
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji bieżących i planowanych działań Spółki,*
- potrzeby płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od aktualnych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Spółki.*



*Nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w zasadzie 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*

*Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.*

*Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.*

*Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.*

*Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5-tego dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłączają się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.*

*Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***  
*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Adam Góral pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Andrzej Dopierała pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Krzysztof Groyecki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., w którym Pan Rafał Kozłowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Marek Panek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 Piwowarowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Paweł Piwowar pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Zbigniew Pomianek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*



**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Karolinie Rzońcy-Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pani Karolina Rzońca-Bajorek pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Sławomir Szmytkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Artur Wiza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pani Gabriela Żukowicz pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Jacek Duch pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Adam Noga pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Dariusz Brzeski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Artur Kucharski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*



**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pani Izabela Albrycht pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Piotr Augustyniak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Piotr Żak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) działając na podstawie postanowień art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Asseco uchwała, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§13 ust. 2 o brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.”

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoczonego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki***

*Zgodnie z art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej 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. .... - 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 dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian §13 Statutu w związku z podjęciem Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 25 maja 2022 r.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026***

*Zgodnie z art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021**

**§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 rok 2021* – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021***

*Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c 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, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.*

*Zgodnie z 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 walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.*

*W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie prawa własności następujących nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego następujących gruntów:

- a) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **1 (jeden)**, o łącznej powierzchni użytkowej 402,2 m<sup>2</sup> położonego na 1 kondygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031044/8**, wraz z udziałem w wysokości 142/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- b) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **2 (dwa)**, o łącznej powierzchni użytkowej 477,6 m<sup>2</sup>, położonego na 2 kondygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031045/5**, wraz z udziałem w wysokości 168/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- c) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **3 (trzy)**, o łącznej powierzchni użytkowej 194,80 m<sup>2</sup> (sto dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe 80/100), położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031046/2**, wraz z udziałem w wysokości 69/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- d) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **4 (cztery)**, o łącznej powierzchni użytkowej 289,5 m<sup>2</sup>, położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031047/9**, wraz z udziałem w wysokości 102/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- e) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **5 (pięć)**, o łącznej powierzchni użytkowej 486,10 m<sup>2</sup> położonego na 4 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031048/6**, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- f) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **6 (sześć)**, o łącznej powierzchni użytkowej 487,3 m<sup>2</sup>, położonego na 5 kondygnacji budynku nr 83A przy

- Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031049/3**, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- g) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem **7 (siedem)**, o łącznej powierzchni użytkowej 497,5 m<sup>2</sup>, położonego na 6 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą **KA1K/00031050/3**, wraz z udziałem w wysokości 175/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9;
- h) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą **KA1K/00031037/6**, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w w Katowicach, przy Alei Wojciecha Korfantego 83A i ulicy Grabowej, którą stanowią działki gruntowe o numerach: **2/16** (dwa łamane przez szesnaście)-działka zabudowana parkingiem, **1/21** (jeden łamane przez dwadzieścia jeden)- działka zabudowana parkingiem oraz **1/22** (jeden łamane przez dwadzieścia dwa)- działka zabudowana parkingiem i stacją trafo, o łącznym obszarze 0.0741 ha (siedemset czterdzieści jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tych budowli;
- i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą **KA1K/00031036/9**, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w Katowicach przy ulicy Grabowej i Alei Wojciecha Korfantego 83A, którą stanowi działka gruntowa o numerze **1/19** (jeden łamane przez dziewiętnaście), zabudowana parkingiem, o obszarze 0.1061 ha (tysiąc sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tej budowli.

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że cena zbycia praw własności nieruchomości i praw użytkowania wieczystego gruntów opisanych w § 1 niniejszej uchwały zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą ich wartość rynkową, jednak nie niższą niż ich wartość księgową.

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.**

*Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Katowicach przy ul. Korfantego 83A, na którą składa się 6-cio kondygnacyjny budynek biurowy Asseco Poland SA klasy B o powierzchni całkowitej 3462,90 m<sup>2</sup> wraz z prawem użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni: 2585 m<sup>2</sup>.*

*Budynek został wybudowany w 1972 roku i obecnie jest nieruchomością wymagającą, której koszty utrzymania związane z potrzebami remontowymi oraz serwisowymi stale wzrastają. Pomimo nakładów finansowych na utrzymanie atrakcyjności rynkowej zauważalna jest utrata walorów funkcjonalnych obiektu w porównaniu z współcześnie budowanymi obiektami. Standard biurowy znacznie odbiega od pozostałych biur Asseco Poland.*

*Dotatkowo mając na uwadze wdrożenie modelu pracy hybrydowej i obserwowaną tendencję wzrostu udziału pracy zdalnej Spółka identyfikuje znaczące obniżenie poziomu zasiedlenia budynku w związku z rosnącym udziałem pracy zdalnej, co oznacza, że wielkość budynku znacząco przekracza faktyczne potrzeby biznesowe Spółki.*



*Mając na uwadze wysokie koszty utrzymania powierzchni biura (w tym związane z istotnymi nakładami inwestycyjnymi na remont budynku) oraz nieefektywności wynikające z niewykorzystanych powierzchni biurowych oceniamy, że optymalnym rozwiązaniem jest sprzedaż budynku i wynajęcie powierzchni biurowej zgodnej z faktycznymi potrzebami biznesowymi.*

*Realizacja projektu sprzedaży zapewni:*

- optymalizację kosztową,*
- jednolity standard powierzchni biurowej w Asseco i możliwość aranżacji nowoczesnych otwartych przestrzeni sprzyjających pracy projektowej i twórczej,*
- aktywizację pracowników – zachęcanie do powrotu do nowego, komfortowego i funkcjonalnego biura.*