

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 14 maja 2025 roku**

*

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>47.051.752 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

- Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,
- Joanna Paczkowska-Tatomir – Członek Komisji,
- Agnieszka Zając – Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>47.051.752 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Asseco za rok obrotowy 2024, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Asseco za rok 2024.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>47.051.752 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.929.737 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>14.640 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>107.375 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmujące rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.929.737 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>14.640 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>107.375 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.929.737 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>14.640 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>107.375 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Grzegorzowi Bartlerowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Pawłowi Piwowarowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki **Karolinie Rzońcy -Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Sławomirowi Szmytkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.936.473 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Arturowi Gaborowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Maciągowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Tobiasowi Solorzowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>43.561.918 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>3.374.555 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>115.279 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024
i wypłaty dywidendy

§1

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

1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w wysokości **339 025 077,88 PLN** (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 88/100) w następujący sposób:
 - a. część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **268 674 238,14 PLN** (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 14/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po **3,94 PLN** na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie),
 - b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **70 350 839,74 PLN** (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 74/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **24 czerwca 2025 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **30 czerwca 2025 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>47.051.752 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok* – 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 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>33.613.241 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>13.438.511 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

2. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>33.151.690 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>13.900.062 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025

w sprawie: odwołania 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 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. **Piotra Augustyniaka**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>28.727.196 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>10.204.719 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8.119.837 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025

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. **Dagmarę Cieśla** - 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.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.827.223 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>10.204.719 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>19.810 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025

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. **Beatę Czarnacką-Chrobot** - 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.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.827.223 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>10.204.719 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>19.810 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt (10) Statutu Asseco Poland S.A. postanawia, że:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki 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 Spółki:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 22.800 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych) miesięcznie;
 - (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 17.400 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych) miesięcznie;
 - (c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 13.200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych) miesięcznie.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki:
 - (a) Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w kwocie brutto 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) miesięcznie;
 - (b) Członek Komitetu Audytu – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie.
4. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2025 roku.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>45.297.671 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.574.081 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

UCHWAŁA nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1) § 5 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Przedmiot działalności spółki obejmuje:
 - 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 - 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
 - 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - 1.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 - 1.5 Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 - 1.6 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
 - 1.7 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
 - 1.8 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
 - 1.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 - 1.10 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
 - 1.11 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
 - 1.12 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
 - 1.13 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
 - 1.14 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
 - 1.15 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 1.16 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);

- 1.17 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 1.18 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 1.19 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.20 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 1.21 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 1.22 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
- 1.23 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
- 1.24 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 1.25 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 1.26 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 1.27 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 1.28 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 1.29 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- 1.30 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.31 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 1.32 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z);
- 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 1.34 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.35 Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 1.36 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 1.37 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12B);
- 1.38 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12C);
- 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.40 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 1.41 Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10);
- 1.42 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
- 1.43 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);

- 1.44 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
- 1.45 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z);
- 1.46 Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
- 1.47 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
- 1.48 Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
- 1.49 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 1.50 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 1.51 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
- 1.52 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- 1.53 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- 1.54 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
- 1.55 Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
- 1.56 Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 1.57 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
- 1.58 Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
- 1.59 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
- 1.60 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
- 1.61 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- 1.62 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
- 1.63 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
- 1.64 Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- 1.65 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 1.66 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 1.67 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 1.68 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z);
- 1.69 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
- 1.70 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
- 1.71 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 1.72 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
- 1.73 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

2. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Przedmiot przeważającej działalności Spółki obejmuje:

1.1. Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);

2. Przedmiot pozostałej działalności obejmuje:

2.1. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);

2.2. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);

2.3. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A);

2.4. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);

2.5. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);

2.6. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);

2.7. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A);

2.8. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B);

2.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);

3. Ponadto przedmiot działalności Spółki obejmuje:

3.1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

3.2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);

3.3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

3.4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);

3.5. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);

3.6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

3.7. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

3.8. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z);

3.9. Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A);

3.10. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B);

3.11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);

- 3.12. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C);
- 3.13. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);
- 3.14. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 3.15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 3.16. Działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
- 3.17. Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
- 3.18. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
- 3.19. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 3.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
- 3.21. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);
- 3.22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);
- 3.23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
- 3.24. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);
- 3.25. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);
- 3.26. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
- 3.27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);
- 3.28. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z);
- 3.29. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z);
4. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji."

2) § 13 ust. 11 pkt (7) w dotychczasowym brzmieniu:

„(7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

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

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>47.051.752, w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>40.535.651 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>6.516.101 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>