

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 20 maja 2021 roku**

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409§1 kodeksu spółek handlowych i §2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

- – Przewodniczący Komisji,
- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna****z dnia 20 maja 2021 r.****w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 §2 pkt. 2), art. 348§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia:

1. Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości **265 647 076,82 PLN** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) podzielić w następujący sposób:
 - a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **258 130 942,33 PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 PLN na jedną akcję),

- b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **7 516 134,49 PLN** (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **4 czerwca 2021 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **18 czerwca 2021 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

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

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

§2

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

*

UCHWAŁA nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

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

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

§2

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

*

UCHWAŁA nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

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

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

§2

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

*

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

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

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

§2

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

*

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

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

§1

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

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

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

§2

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

*

UCHWAŁA nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

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

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

§2

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

*

UCHWAŁA nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 20 maja 2021 r.

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

§1

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

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

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

§2

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

*

UCHWAŁA nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 33

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2021 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż:

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

którą stanowią działki nr 47, nr 56/1 i nr 58, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym adres ul. Kcyńska 44 w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00087662/8.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Nieruchomości, których dotyczy uchwała wniesione zostały przez Pomorskie Towarzystwo Leasingowe, którego przedmiotem działalności była m.in. budowa i wynajem nieruchomości, w tym wypadku na potrzeby Poczty Polskiej. Pomorskie Towarzystwo Leasingowe upadło i w ramach rozliczenia z ówczesnym wierzycielem, tj. Telmax S.A., ówczesny wierzyciel przejął wskazane nieruchomości w celu rozliczenia wzajemnych zobowiązań. Do Asseco Poland S.A. nieruchomości te zostały wniesione po kolejnych fuzjach Spin S.A. i ABG S.A. Odpowiednio, od roku 1998 i 2000, są wynajmowane i użytkowane wyłącznie na potrzeby Poczty Polskiej. Nieruchomości te są zbędne dla potrzeb działalności prowadzonej przez Asseco Poland S.A.