

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 26 kwietnia 2019 roku**

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 .....

\*

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

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.

\*

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 2018.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
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 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 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 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
13. Zamknięcie obrad.

\*

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018.

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie:** podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 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 2018 w kwocie **166 540 359,81 PLN** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 81/100) przeznaczyć w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy.
  - 2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie **88 270 570,40 PLN** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 40/100).
  - 3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi **254 810 930,21 PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 21/100), tj. po **3,07 PLN**.
  - 4) ustalić dzień dywidendy na dzień **20 maja 2019 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **5 czerwca 2019 roku**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Tadeuszowi Dyrdze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 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. **Przemysławowi Sęczkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



\*

**UCHWAŁA nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

**UCHWAŁA nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obręb 218, oznaczonej jako działka nr 370, o powierzchni 2922 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi KW nr RZ1Z/00034825/2.

Cena nabycia ww. nieruchomości nie będzie wyższa niż wynikająca z wyceny rzeczoznawcy uwzględniającej jej wartość rynkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy zakupu działki zabudowanej domkiem działkowym/letniskowym, zlokalizowanej obok rozbudowywanej siedziby Spółki w Rzeszowie, z przeznaczeniem na powiększenie parkingu.*