

**Projekty Uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 i z oceny sytuacji Spółki oraz z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdań z

- działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.
  10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy.
  15. Zamknięcie obrad.

#### **UCHWAŁA nr 4**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 z działalności Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 5**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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. obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat,

zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §5 i art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Prezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Renacie Bojdo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Wojciechowi Woźniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 20**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 21**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Antoniowi Magdoniowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 22**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 23**

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

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Waldemarowi Walendziakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto w wysokości **323.689.245,41 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 41/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę **200.030.730,23 PLN** (słownie: dwieście milionów trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **2,41 PLN** (słownie: dwa złote 41/100) na jedną akcję.

2/ kwotę **123.658.515,18 PLN** (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 20 maja 2013 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2013 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.