

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 12 maja 2014 roku**

UCHWAŁA nr 1

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 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 2013 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013.
16. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
20. Zamknięcie obrad.

*

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013

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 Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013

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 Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
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 Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.

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 2013 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.
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 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 Prezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Przemysławowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco Poland S.A. Robertowi Smułkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Tadeuszowi Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 18

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

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 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 2013.
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 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 24

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

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy

§1

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 **280.273.472,93 PLN** (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 93/100) podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę **215.800.787,80 PLN** (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **2,60 PLN** (słownie: dwa złote 60/100) na jedną akcję.

2/ kwotę **64.472.685,13 PLN** (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 maja 2014 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2014 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2013

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Tomaszowi Szulcowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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

Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Witoldowi Malinie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Radosławowi Semkło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Sławomirowi Madejowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kuźmionka 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., 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 Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. Ewelinie Eljaszuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.