

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 kwietnia 2016 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. Prezentacja wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.
9. 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 2015.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.
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 2015

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 2015.
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 2015

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. 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 2015.
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 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

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 2015 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015.
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 Dyrdze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 2015.
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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 2015.
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 2015.
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 2015.
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 2015.
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 2015 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 wypracowany w roku obrotowym 2015 z działalności w wysokości 257.107.228,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 33/100) podzielić w następujący sposób:
1/ kwota 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między

Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję.

2/ kwota 7.276.316,30 PLN (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 30/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. 2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień **16 maja 2016 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **2 czerwca 2016 roku**.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

*

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

*

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

*

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

*

UCHWAŁA nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

*

UCHWAŁA nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 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. Panią/Pana [x] - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.

*

UCHWAŁA nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. („Asseco”) postanawia:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej 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 Asseco:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 16.000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie;
 - (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) miesięcznie.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie: Projekt Uchwały przewiduje zwiększenie kwot wynagrodzeń względem wartości obecnie ustalonych na mocy Uchwały nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Potrzeba zwiększenia kwot wynagrodzeń jest podyktowana:

- *zwiększeniem zakresu merytorycznego zadań wynikającego z rozwoju spółki i grupy kapitałowej,*
- *upływem czasu od ustalenia poziomu dotychczasowego wynagrodzenia (ponad 4 lata);*
- *bardzo istotną zmianą zasad odpowiedzialności członków rad nadzorczych wynikającą z nowelizacji dyrektywy Transparency, ustalającą osobistą odpowiedzialność członków rad nadzorczych spółek publicznych przed KNF za naruszenie przepisów regulujących obowiązki informacyjne emitentów oraz przesłanki wymiaru kar administracyjnych.*

*

UCHWAŁA nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie poprzez wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („**Pion Infrastruktury**”), będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie więcej niż 194.886.389,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) („**Aport 1**”) na rzecz spółki **ASSECO Data Systems S.A.** z siedzibą w Gdyni, 81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421310, NIP 5170359458, REGON 180853177, („**ASSECO Data Systems**”) jako wkład niepieniężny, w zamian za akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z ASSECO Data Systems umowy w sprawie objęcia akcji nowej emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH i pokryciu ich Aportem 1 ze skutkiem przeniesienia własności Aportu 1 na dzień 1 lipca 2016 r.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt Uchwały opisuje wydzielenie z Asseco Poland S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakim jest Pion Infrastruktury i włączenie tych struktur do spółki zależnej Asseco Data Systems S.A. Stanowi to kontynuację realizacji porządkowania kompetencji w ramach grupy kapitałowej. Celem jest zbudowanie silnego, dedykowanego w grupie kapitałowej Asseco Poland S.A., podmiotu, skupiającego na polskim rynku kompetencje biznesu infrastrukturalnego. Porządkowanie kompetencji ma na celu, w konsekwencji, umocnienie pozycji rynkowej grupy kapitałowej Asseco Poland S.A. na szczeblu regionalnym i lokalnym.

*

UCHWAŁA nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę zbycie poprzez wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („**Pion Przedsiębiorstw**”), będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie więcej niż 36.784.815,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście złotych („**Aport 2**”) na rzecz spółki DahliaMatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000172686, NIP: 5222707062, REGON: 015540756 („**DahliaMatic**”) jako wkład niepieniężny, w zamian za nowe udziały o wartości nominalnej po 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, które zostaną ustanowione przez tę spółkę w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia notarialnego oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym DahliaMatic i pokryciu ich Aportem 2 ze skutkiem przeniesienia własności Aportu 2 na dzień 1 lipca 2016 r.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt Uchwały opisuje wydzielenie z Asseco Poland S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakim jest Pion Przedsiębiorstw i włączenie tych struktur do spółki zależnej DahliaMatic sp. z o.o. Celem reorganizacji jest rozwój kompetencji eksperckich, poprzez skupienie zespołów wyspecjalizowanych w zakresie oprogramowania firm trzecich, rozproszonych wcześniej w kilku spółkach z grupy kapitałowej Asseco Poland S.A. a w konsekwencji umocnienie pozycji rynkowej Asseco w zakresie sprzedaży, integracji i consultingu w segmencie systemów międzynarodowych dostawców (m.in. SAP, Oracle, Microsoft).

*

UCHWAŁA nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

w sprawie: połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033391 (wg Planu Połączenia z dnia 24 marca 2016 r. – Spółka Przejmująca), działając w oparciu o przepis art. 506 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH postanawia:

1. o połączeniu ze spółką Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122829, NIP 5260011003, o kapitale zakładowym w wysokości 1.247.670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego w Asseco Poland S.A., tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji (art. 493 § 1 KSH),

2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółki Infovide-Matrix Spółka Akcyjna i Asseco Poland Spółka Akcyjna uzgodniony na piśmie w dniu 24 marca 2016 r. pomiędzy łączącymi się spółkami, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH od dnia (25 marca 2016 r.) („**Plan Połączenia**”), w szczególności wyrazić zgodę na:

- a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,
- b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie połączenia tak, jak i połączenie spółek Asseco Poland S.A. i Infovide-Matrix Spółka Akcyjna została uzasadniona w Planie Połączenia uzgodnionym pisemnie pomiędzy spółkami w dniu 24 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie

**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa
„Pion Infrastruktury”
(Aport 1)**

Zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. („**Asseco**”) funkcjonujący w ramach **Pionu Infrastruktury**, będący przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną akcje nowej emisji w Asseco Data Systems S.A. będzie obejmował w szczególności:

- 1) Aktywa i pasywa w postaci: własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, należności, zapasów, zobowiązań i innych składników majątku, przypisanych do Pionu Infrastruktury.
- 2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych („**Kontrakty Handlowe**”) zawartych przez Asseco Poland w ramach działalności Pionu Infrastruktury. Natomiast w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Asseco Data Systems S.A. przystąpi od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika. Od chwili Przystąpienia do długu, Asseco Data Systems S.A. będzie wykonywała obowiązki Asseco Poland wynikające z Kontraktów Handlowych i jednocześnie otrzymywała od Asseco Poland całość wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych.
- 3) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności Pionu Infrastruktury.
- 4) Prawa z umów dotyczących pracowników Pionu Infrastruktury składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wchodzących w skład w/w Pionu:

Pion Infrastruktury:

Biuro Wsparcia Pionu

Biuro Współpracy z Partnerami

RKP - Utrzymanie

Departament Realizacji

Departament Realizacji - Biuro Projektów i Jakości

Departament Realizacji - Dział Technologii

Departament Realizacji - Dział Utrzymania

Departament Realizacji - Dział Zarządzania Projektami

Departament Sprzedaży

Departament Sprzedaży - Dział Business Development

Departament Sprzedaży - Dział Handlowy Enterprise

Departament Sprzedaży - Dział Handlowy Public

Departament Sprzedaży - Dział Handlowy Sektor Finansowy

Departament Sprzedaży - Dział Sprzedaży Technologii

- 5) Tajemnice przedsiębiorstwa.

- 6) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie

**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa
„Piom Przedsiębiorstw”
(Aport 2)**

Zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. („Asseco”) funkcjonujący w ramach **Pionu Przedsiębiorstw**, będący przedmiotem wkładu niepieniężnego, którym pokryte zostaną udziały nowej emisji w DahliaMatic Sp. z o.o. będzie obejmował w szczególności:

- 1) Aktywa i pasywa w postaci: własności ruchomości, w tym składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, należności, zapasów, zobowiązań i innych składników majątku, przypisanych do Pionu Przedsiębiorstw.
- 2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych („**Kontrakty Handlowe**”) zawartych przez Asseco Poland w ramach działalności Pionu Przedsiębiorstw. Natomiast w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, DahliaMatic Sp. z o.o. przystąpi od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa kumulatywnie do Kontraktów Handlowych w charakterze dłużnika. Od chwili Przystąpienia do długu, DahliaMatic Sp. z o.o. będzie wykonywała obowiązki Asseco Poland wynikające z Kontraktów Handlowych i jednocześnie otrzymywała od Asseco Poland całość wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z realizowanych Kontraktów Handlowych.
- 3) Prawa wynikające z innych umów zawieranych w ramach działalności Pionu Przedsiębiorstw.
- 7) Prawa z umów dotyczących pracowników Pionu Przedsiębiorstw składających się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wchodzących w skład w/w Pionu, obejmujący, m.in.:
 - Dział Konsultingu SAP
 - Zespół Technologiczny SAP
 - Zespół Technologiczny ABAP
 - Zespół Technologiczny BASIS
 - Zespół Konsultingu SAP
 - Zespół Zarządzania Projektami
 - Dział Konsultingu Oracle
 - Zespół Konsultingu Oracle
 - Zespół Wdrożeń Oracle
 - Dział Konsultingu MS Dynamics
 - Zespół Rozwoju MS Dynamics
 - Zespół Wdrożeń MS Dynamics
 - Zespół Utrzymania MS Dynamics
 - Dział Konsultingu WF.
 - Biuro Projektów.
 - Biuro Sprzedaży SAP.
 - Biuro Sprzedaży ORACLE.
 - Biuro Sprzedaży AX

- 4) Tajemnice przedsiębiorstwa.
- 5) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.