



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 maja 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.920.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów</p>	ZA
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów. *</p>	ZA
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji</p>	ZA

<p>stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	ZA
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	ZA
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p>	ZA

<p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 33.208.555 akcji stanowiących 40,01% kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA

<p>Ogółem oddano głosów 33.208.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 29.454.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów. 	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.970.782 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 320.773 głosów. 	ZA
<p>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</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.970.782 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 320.773 głosów 	ZA
<p>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</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <p>3</p> <p>10_2014_Załącznik_uchwały_podjęte_ZWZ_2014_05_12</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 40.970.782 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 320.773 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3</p>	

<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2</p> <p>10_2014_Załącznik_uchwały podjęte ZWZ_2014_05_12</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji</p>	<p>ZA</p>
---	------------------

<p>stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 41.291.555 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotr Jakubowski ? Przewodniczący Komisji, - Justyna Sowińska ? Członek Komisji, - Karina Bieniek ? Członek Komisji. <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 41.291.555 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	ZA
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.311 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.244 głosów. 	ZA
<p>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.</p> <p>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</p>	ZA

<p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.311 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.244 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ?POSTINFO? Sp. z o.o.</p> <p>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.,</p> <p>19</p> <p>10_2014_Załącznik_uchwały podjęte ZWZ_2014_05_12</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.311 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.244 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 41.291.555 głosów, 	<p>ZA</p>

<p>- przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów 	
<p>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.</p> <p>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, 15</p> <p>10_2014_Załącznik_uchwały podjęte ZWZ_2014_05_12</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.553 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.553, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.311 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów. 	ZA
<p>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.</p> <p>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</p>	ZA

<p>obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.553 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.553, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.311 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ?POSTINFO? Sp. z o.o.</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 37.537.311 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.244 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ?POSTINFO? Sp. z o.o.</p> <p>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 17</p> <p>10_2014_Załącznik_uchwały podjęte ZWZ_2014_05_12</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>* W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.311 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.244 głosów.</p>	
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	ZA
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	ZA
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym: - za uchwałą oddano 37.537.313 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 3.754.242 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy</p> <p>§1</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>13</p> <p>10_2014_Załącznik_uchwały podjęte ZWZ_2014_05_12</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 41.291.555 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>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</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 38.663.943 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 2.627.612 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p>	ZA

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.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 41.291.555 akcji stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 41.291.555, w tym:

- za uchwałą oddano 38.663.941 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 2.627.614 głosów.