



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO POLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.913.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 Andrzeja Gerlacha. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.610.543 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<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: - Justyna Sowińska - Przewodniczący Komisji, - Anna Szczepańska - Członek Komisji, - Paweł Satalecki - Członek Komisji. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.610.543 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>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:</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. 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	ZA

<p>Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>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.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.</p> <p>20. Zamknięcie obrad.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.610.543 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015</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 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.216.078 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 394.465 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015</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. 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.</p>	ZA

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.216.078 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 394.465 głosów.</p>	
<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 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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.216.078 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 394.465 głosów.</p>	ZA
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.527.543 akcji stanowiących 45,21% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 37.527.543, w tym: - za uchwałą oddano 37.515.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043głosów, - przeciw było 12.500 głosów,</p>	ZA

<p>- wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>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. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<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 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<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</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA nr 13</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. Włodzimierzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 14</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. Tadeuszowi Dyrdzie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 15</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. Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	ZA

<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 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<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 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<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 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.579.085 akcji stanowiących 54,91 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.579.085, w tym: - za uchwałą oddano 45.566.585 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	ZA

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</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 Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<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 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 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 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 23</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.598.043 głosów, - przeciw było 12.500 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>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</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 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:</p> <p>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.</p> <p>2/ kwota 7.276.316,30 PLN (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 30/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>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.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 45.610.543 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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:</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Panią Izabelę Albrycht - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>* W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 16.382.846 głosów, - przeciw było 11.590.223 głosów, - wstrzymało się 17.637.474 głosów.</p>	
<p>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. Pana Piotra Augustyniaka - 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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 32.734.046 głosów, - przeciw było 11.590.223 głosów, - wstrzymało się 1.286.274 głosów.</p>	ZA
<p>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 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. Pana Dariusza Brzeskiego - 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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 32.734.046 głosów, - przeciw było 11.590.223 głosów, - wstrzymało się 1.286.274 głosów.</p>	ZA
<p>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 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</p>	ZA

<p>S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Jacka Ducha - 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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 32.734.046 głosów, - przeciw było 11.590.223 głosów, - wstrzymało się 1.286.274 głosów.</p>	
<p>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 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. Pana Artura Kucharskiego - 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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 32.734.046 głosów, - przeciw było 11.590.223 głosów, - wstrzymało się 1.286.274 głosów.</p>	ZA
<p>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 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. Pana Adama Nogę - 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. *</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym: - za uchwałą oddano 32.734.046 głosów, - przeciw było 11.590.223 głosów, - wstrzymało się 1.286.274 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> (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. <p>*</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 43.300.099 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 2.310.444 głosów. 	
<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 43.300.099 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 2.310.444 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 33</p>	

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano 43.300.099 głosów, - przeciw było 0 głosów, - wstrzymało się 2.310.444 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 34</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>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),</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej. <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.</p>	<p>ZA</p>

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 45.610.543 akcji stanowiących 54,95 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 45.610.543, w tym:

- za uchwałą oddano 45.610.543 głosów,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.