



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ASSECO POLSKA S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 kwietnia 2016 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 2 310 444

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
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 przyjęc porządek obrad w brzmieniu:	ZA
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	ZA
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	ZA
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.	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.</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.</p>	ZA
<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.</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. 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.</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 2015.</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 2015.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 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. Włodzimirzowi Serwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	
<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 Dyrdze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</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 2015.</p>	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.</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.</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.</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</p>	ZA

<p>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>	
<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.</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.</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.</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 2015.</p>	ZA
<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>	ZA
<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. 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>	ZA

<p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Panią Izabelę Albrycht - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</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.</p>	<p>ZA</p>
<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.</p>	<p>ZA</p>
<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 S.A. postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana Jacka Ducha - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p>	<p>ZA</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.</p>	<p>ZA</p>
<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.”),</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<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>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>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.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

* - niepotrzebne skreślić