



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ASSECO POLAND S.A.

### ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 04 2019 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 315 668

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 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia	ZA
UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018	ZA
UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna	ZA

z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2018.	
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 3)</p>	ZA

<p>Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Krzysztofowi Groyeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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</p>	<p>ZA</p>

<p>2018. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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. Arturowi Wizie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r</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 Wiceprezes Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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. Izabeli Albrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 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 (dalej „Spółka”), 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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obręb 218, oznaczonej jako działka nr 370, o powierzchni 2922 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi KW nr RZ1Z/00034825/2.</p> <p>Cena nabycia ww. nieruchomości nie będzie wyższa niż wynikająca z wyceny rzeczoznawcy uwzględniającej jej wartość rynkową.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>