

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 12 czerwca 2024 roku**

*

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.964.359 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,
- Paulina Jasek – Członek Komisji,
- Agnieszka Zajac – Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>38.964.359 w tym:</i> |
| <i>- za uchwałą oddano</i> | <i>38.964.359 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i> | <i>0 głosów,</i> |
| <i>- wstrzymało się</i> | <i>0 głosów.</i> |

*

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2023.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok.

3|29

14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.964.359 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.773.223 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>14.538 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>176.598 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2023 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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 Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.773.223 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>14.538 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>176.598 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.773.223 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>14.538 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>176.598 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Grzegorzowi Bartlerowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Karolinie Rzońcy-Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Sławomirowi Szymtkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§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 Wiceprezes Zarządu Spółki **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.774.857 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.932.901 akcji stanowiących 46,91% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.932.901 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.926.347 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Arturowi Gaborowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Piotrowi Maciągowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Tobiasowi Solorzowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§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 **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>36.957.805 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>1.817.052 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>189.502 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:

1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości **352 048 595,31** PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w następujący sposób:
 - a. część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **249 580 637,46** PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 46/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po **3,66** PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie),
 - b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **102 467 957,85** PLN (słownie: sto dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 85/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **21 czerwca 2024 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **28 czerwca 2024 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>38.964.359 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok* – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 38.964.359 akcji stanowiących 46,94% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>38.964.359 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>25.914.758 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>13.049.597 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>4 głosów.</i>