



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 12 maja 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 7 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §5 i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia, zysk netto w wysokości 280.273.472,93 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 93/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ kwotę 215.800.787,80 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,60 PLN (słownie: dwa złote 60/100) na jedną akcję.</p> <p>2/ kwotę 64.472.685,13 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 maja 2014 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2014 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adamowi Góralowi, - Zbigniewowi Pomiankowi, - Przemysławowi Borzestowskiemu, - Markowi Pankowi, - Przemysławowi Sęczkowskiemu, - Robertowi Smułkowskiemu, - Włodzimierzowi Serwińskiemu, - Tadeuszowi Dyrdze, - Pawłowi Piwowarowi, - Rafałowi Kozłowskiemu, - Andrzejowi Dopierale, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.: - Jackowi Duchowi, - Adamowi Nodze, - Dariuszowi Brzeskiemu, - Arturowi Kucharskiemu, - Dariuszowi Stolarczykowi, - Piotrowi Augustyniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2013 1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2013. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Spółkę Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.: - Tomaszowi Szulcowi, - Witoldowi Malinie, - Radosławowi Semkło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.: - Karolowi Cieślakowi, - Jarosławowi Adamskiemu, - Sławomirowi Madejowi, - Ewelinie Eljaszuk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--