



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Poland S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 150 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016</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 2016.</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 2016</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 2016.</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 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016.</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 2016 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom 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 Członkowi 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 Piwotarowi - Rafałowi Kozłowskiemu - Andrzejowi Dopierale - Krzysztofowi Groyeckiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom 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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Duchowi - Adamowi Nodze - Dariuszowi Brzeskiemu - Arturowi Kucharskiemu - Dariuszowi Stolarczykowi - Piotrowi Augustyniakowi <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy</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 2016 z działalności w wysokości w kwocie 352.073.738,82 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 82/100) 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 102.242.826,79 PLN (słownie: sto dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 79/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż:</p> <p>prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Solskiego w Bydgoszczy, obręb 0495, oznaczonej jako działka nr 106/1, o powierzchni 0,1085 ha (działka zagospodarowana jako parking utwardzony), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00097961/7; prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Lenartowicza w Bydgoszczy, obręb 0495, oznaczonych jako działki o numerach 107/12, 107/13, 107/14 o łącznej powierzchni 0,0760 ha (działki 107/13 oraz 107/14 stanowią dojazd oraz parking utwardzony), oraz prawa własności: (i) zlokalizowanych na działce nr 107/12 dwóch połączonych ze sobą budynków biurowo-usługowych, posiadających adres ul. Lenartowicza 33-35 w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00088321/3, (ii) wyodrębnionego w budynku przy ul. Lenartowicza 33-35 lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00088322/0.</p> <p>Cena sprzedaży ww. nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą ich wartość rynkową jednak nie niższą niż wartość księgową.</p>	Za

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.