



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Asseco Poland S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 5 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014</b></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 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014</b></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 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.</b></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 2014 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</b></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"> <li>- Adamowi Góralowi</li> <li>- Zbigniewowi Pomiankowi</li> <li>- Przemysławowi Borzestowskiemu</li> <li>- Markowi Pankowi</li> <li>- Przemysławowi Sęczkowskiemu</li> <li>- Robertowi Smułkowskiemu</li> <li>-Włodzimierzowi Serwińskiemu</li> <li>-Tadeuszowi Dyrdze</li> <li>-Pawłowi Piwowarowi</li> <li>-Rafałowi Kozłowskiemu</li> <li>- Andrzejowi Dopierale</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</b></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"> <li>- Jackowi Duchowi</li> <li>- Adamowi Nodze</li> <li>- Dariuszowi Brzeskiemu</li> <li>- Arturowi Kucharskiemu</li> <li>- Dariuszowi Stolarczykowi</li> <li>- Piotrowi Augustyniakowi</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy</b></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 290.251.656,86 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 86/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1/ kwota 240.700.878,70 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na dywidendę w kwocie po 2,90 PLN (słownie: dwa złote 90/100) na jedną akcję.</p> <p>2/ kwota 49.550.778,16 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 15 maja 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2015 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia treści Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 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 treść Oświadczenia Zarządu Asseco Poland S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</b>  <b>Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.</b></p> <p>1. W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kuźtronia 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. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomaszowi Szulcowi</li> <li>- Witoldowi Malinie</li> <li>- Radosławowi Semkło</li> <li>- Karolowi Cieślakowi</li> <li>- Jarosławowi Adamskiemu</li> <li>- Sławomirowi Madejowi</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</b>  §1</p> <p>1. 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 zbycie własności następujących nieruchomości:</p> <p>a) lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 2, o powierzchni całkowitej 194,60 m2, , dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289189/2, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 86/1000 częściach;</p> <p>b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 3, o powierzchni całkowitej 187,7 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289190/2 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 82/1000 częściach;</p> <p>c) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Podwale 3, oznaczonego numerem 4, o powierzchni całkowitej 109,55 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289191/9 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 48/1000 częściach;</p> <p>d) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p>dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Studenckiej 2, oznaczonego numerem 5, o powierzchni całkowitej 87,5 m<sup>2</sup>, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00289202/0 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 81, obręb 61, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00138725/9 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 38/1000 częściach;</p> <p>e) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy al. Kasztanowej 73, oznaczonego numerem 1A, o powierzchni całkowitej 131,74 m<sup>2</sup>, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00264939/4, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, o numerze 203/6, obręb 8, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00226334/5 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 142/1000 częściach;</p> <p>f) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, w dzielnicy Śródmieście, przy al. Kasztanowej 73, oznaczonego numerem 1B, o powierzchni całkowitej 154,14 m<sup>2</sup>, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00264938/7, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej o numerze 203/6, obręb 8, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00226334/5 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 166/1000 częściach.</p> <p>2. Cena Sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową, nie niższą jednak niż wartość księgową.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--