



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Asseco Poland S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 maja 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 §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 oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020 §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 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 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2020 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§4 i art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia: 1. Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w wysokości 265 647 076,82 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) podzielić w następujący sposób: a) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 258 130 942,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 PLN na jedną akcję), b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 7 516 134,49 PLN (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać na kapitał zapasowy. 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 4 czerwca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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</p>	Za

<p>handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały 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. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2022-2026</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Izabelę Albrycht, - Pana Piotra Augustyniaka, - Pana Dariusza Brzeskiego, - Pana Jacka Ducha, - Pana Artura Gabora, - Pana Piotra Maciąga, - Pana Adama Nogę, - Pana Piotra Żaka, <p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za lata 2019-2020</p> <p>§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 lata 2019-2020 – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</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 sprzedaż: 1. Prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ołowianej 4 w Bydgoszczy, obręb 320, oznaczonej jako działka o numerze 51/2 o powierzchni 0,0909 ha, oraz prawa własności budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego na działce 51/2 posiadającego adres ul. Ołowiana 4 w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00088051/9. 2. Prawa własności nieruchomości lokalowej użytkowej nr 18 wraz z udziałem 9987/342482 części w nieruchomości wspólnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kcyńskiej 44 w Bydgoszczy dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00104051/8 oraz prawa własności do udziału 9987/342482 części nieruchomości gruntowej położonej obręb 0074 na działkach nr 47, nr 56/1 i nr 58, zabudowanej budynkiem</p>	Za

mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym adres ul. Kcyńska w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00087662/8. 3. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gen. R. Traugutta nr 1, 3, 5, 7, obręb 0022 -Południe, AM-5, oznaczonej jako działka nr 2/2, o powierzchni 0,2641 ha, zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4604,26 m², będącym własnością wieczystego użytkownika, dla 14_2021_załącznik _uchwały podjęte ZWZ 25|25 Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578; Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848 której to nieruchomości gruntowej i nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00117551/0. 4. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podwale 80, obręb 0022 -Południe, AM-5, oznaczonej jako działka nr 2/1, o powierzchni 0,0639 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usługowo-handlowe, o powierzchni użytkowej 368,10 m², będącym własnością wieczystego użytkownika, dla której to nieruchomości gruntowej i nieruchomości budynkowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00093859/4, który to budynek aktualnie wykorzystywany jest jako garaż. Ceny sprzedaży ww. nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego zostaną ustalone w oparciu o wyceny rzeczoznawcy uwzględniające ich wartość rynkową, jednak nie na cenę niższą niż wartość księgową. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.