



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Asseco Poland S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 030 000

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 2021 §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 2021. §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 2021 §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 rachunek zysków i strat, sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. §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 2021 §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 2021. §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 2021 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 2021 w wysokości 320 891 285,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) podzielić w następujący sposób: a) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 278 881 018,08 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych 08/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po 3,36 PLN na jedną akcję, b) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 42 010 266,92 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) przekazać na kapitał zapasowy. 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2022 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 członkom Zarządu Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</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 członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) działając na podstawie postanowień art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 4 pkt. (8) Statutu Asseco uchwała, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: §13 ust. 2 o brzmieniu: „2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków.” Otrzymuje nowe następujące brzmienie: „2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.” §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej 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. Tobiasza Solorza - 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 dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian §13 Statutu w związku z podjęciem Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 25 maja 2022 r.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2021</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 rok 2021 – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.</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, postanawia wyrazić zgodę na zbycie prawa własności następujących nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego następujących gruntów: a) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 1 (jeden), o łącznej powierzchni użytkowej</p>	Wstrzymano się od głosu

402,2 m2 położonego na 1 kondygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031044/8, wraz z udziałem w wysokości 142/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9; b) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 2 (dwa), o łącznej powierzchni użytkowej 477,6 m2 , położonego na 2 kodygnacji budynku nr 83A, przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031045/5, wraz z udziałem w wysokości 168/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9; c) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 3 (trzy), o łącznej powierzchni użytkowej 194,80 m2 (sto dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe 80/100), położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031046/2, wraz z udziałem w wysokości 69/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9; d) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 4 (cztery), o łącznej powierzchni użytkowej 289,5 m2 , położonego na 3 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031047/9, wraz z udziałem w wysokości 102/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9; e) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 5 (pięć), o łącznej powierzchni użytkowej 486,10 m2 położonego na 4 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031048/6, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9; f) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 6 (sześć), o łącznej powierzchni użytkowej 487,3 m2 , położonego na 5 kondygnacji budynku nr 83A przy 09_2022_Załącznik_ZWZ_uchwały podjęte 31|31 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 Alei Wojciecha Korfantego 83A w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031049/3, wraz z udziałem w wysokości 172/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9; g) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 7 (siedem), o łącznej powierzchni użytkowej 497,5 m2 , położonego na 6 kondygnacji budynku nr 83A przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, objętego księgą wieczystą KA1K/00031050/3, wraz z udziałem w wysokości 175/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej budynek i prawo użytkowania wieczystego działek nr 2/15 i 1/20, objętej księgą wieczystą KA1K/00025848/9; h) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1K/00031037/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w w Katowicach, przy Alei Wojciecha Korfantego 83A i ulicy Grabowej, którą stanowią działki gruntowe o numerach: 2/16 (dwa łamane przez szesnaście)-działka zabudowana parkingiem, 1/21 (jeden łamane przez dwadzieścia jeden)- działka zabudowana parkingiem oraz 1/22 (jeden łamane przez dwadzieścia dwa)- działka zabudowana parkingiem i stacją trafo, o łącznym obszarze 0.0741 ha (siedemset czterdzieści jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tych budowli; i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1K/00031036/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, położonej w Katowicach przy ulicy Grabowej i Alei Wojciecha Korfantego 83A, którą stanowi działka gruntowa o numerze 1/19 (jeden łamane przez dziewiętnaście), zabudowana parkingiem, o obszarze 0.1061 ha (tysiąc sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) wraz z prawem własności tej budowli. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że cena zbycia

praw własności nieruchomości i praw użytkowania wieczystego gruntów opisanych w § 1 niniejszej uchwały zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą ich wartość rynkową, jednak nie niższą niż ich wartość księgową. §3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
--	--