



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Asseco Poland S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 maja 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na NWZ – 3 314 900**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku</b>  §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 Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 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 2022.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku</b>  §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.</b>  §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 Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</b>  §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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy</b>  §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 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia: 1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 340 565 674,41 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 41/100) w następujący sposób: a. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,50 PLN na jedną akcję), b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 064 613,91 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych 91/100) przekazać na kapitał zapasowy. 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 28</p>	Za

<p>czerwca 2023 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok</b> §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 2022 rok – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</b> §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</b> §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. postanawia: 1. Każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej. 2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki: (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 19.000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie; (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 14.500 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie; (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 11.000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie. 3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. 4. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>