



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 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 520 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015</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 2015.</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 2015</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 2015.</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 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.</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 2015 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.</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 Piwoszarowi - Rafałowi Kozłowskiemu - Andrzejowi Dopierale <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</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 2015.</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 2015 i wypłaty dywidendy</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 wypracowany w roku obrotowym 2015 z działalności w wysokości 257.107.228,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 33/100) 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 7.276.316,30 PLN (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 30/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2016 roku.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2017-2021.</p> <p>1. W związku ze zbliżającym się końcem bieżącej obecnie kadencji Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowień art. 369§1 w zw. z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. postanawia:</p> <p>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 Kucharskiego - Pana Adama Nogę <p>- do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu</p>	Za

<p>Asseco Poland S.A. („Asseco”) postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Asseco: <ol style="list-style-type: none"> Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 16.000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych) miesięcznie; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie; Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) miesięcznie. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Asseco. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2013 r. 	
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki</p> <ol style="list-style-type: none"> Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie poprzez wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („Pion Infrastruktury”), będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie więcej niż 194.886.389,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) („Aport 1”) na rzecz spółki ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421310, NIP 5170359458, REGON 180853177, („ASSECO Data Systems”) jako wkład niepieniężny, w zamian za akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, które zostaną wyemitowane przez tę spółkę w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z ASSECO Data Systems umowy w sprawie objęcia akcji nowej emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH i pokryciu ich Aportem 1 ze skutkiem przeniesienia własności Aportu 1 na dzień 1 lipca 2016 r. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki</p> <ol style="list-style-type: none"> Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę zbycie poprzez wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („Pion Przedsiębiorstw”), będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości wynoszącej nie więcej niż 36.784.815,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćnaście złotych) („Aport 2”) na rzecz spółki DahliaMatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000172686, NIP: 5222707062, REGON: 015540756 („DahliaMatic”) jako wkład niepieniężny, w zamian za nowe udziały o wartości nominalnej po 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, które zostaną ustanowione przez tę spółkę w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego. 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia notarialnego oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym DahliaMatic i pokryciu ich Aportem 2 ze skutkiem przeniesienia własności Aportu 2 na dzień 1 lipca 2016 r.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033391 (wg Planu Połączenia z dnia 24 marca 2016 r. – Spółka Przejmująca), działając w oparciu o przepis art. 506 KSH w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH postanawia:</p> <p>1. o połączeniu ze spółką Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122829, NIP 5260011003, o kapitale zakładowym w wysokości 1.247.670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego w Asseco Poland S.A., tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji (art. 493 § 1 KSH),</p> <p>2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółki Infovide-Matrix Spółka Akcyjna i Asseco Poland Spółka Akcyjna uzgodniony na piśmie w dniu 24 marca 2016 r. pomiędzy łączącymi się spółkami, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500 § 21 KSH od dnia 25 marca 2016 r. („Plan Połączenia”), w szczególności wyrazić zgodę na:</p> <p>a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>