



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Asseco Poland S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2018 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 150 334**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017</b></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. 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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017</b></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. 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 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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 2017 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.</b></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 Zarządu Spółki Asseco Poland S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adamowi Góralowi,</li> <li>- Przemysławowi Borzestowskiemu,</li> <li>- Andrzejowi Dopierale,</li> <li>- Tadeuszowi Dyrdze,</li> <li>- Krzysztofowi Groyeckiemu,</li> <li>- Rafałowi Kozłowskiemu,</li> <li>- Markowi Pankowi,</li> <li>- Pawłowi Piwoszarowskiemu,</li> <li>- Zbigniewowi Pomiankowi,</li> <li>- Przemysławowi Sęczkowskiemu,</li> <li>- Robertowi Smółkowskiemu,</li> <li>- Gabrieli Żukowicz,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	Za

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A.</b></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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jackowi Duchowi,</li> <li>- Adamowi Nodze,</li> <li>- Dariuszowi Brzeskiemu,</li> <li>- Arturowi Kucharskiemu,</li> <li>- Izabeli Albrycht,</li> <li>- Piotrowi Augustyniakowi,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy</b></p> <p>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 2017 w kwocie 175.565.652,78 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 78/100) przeznaczyć w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy. 2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 74.265.259,25 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100). 3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 249.830.912,03 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100), tj. po 3,01 zł na jedną akcję. 4) ustalić dzień dywidendy na dzień 21 maja 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie(dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zakup: 1) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 361, o powierzchni 0,2721 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00103108/5; 2) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/5, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3 (przedmiotowa działka podlega wydzieleniu do nowej księgi wieczystej); 3) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/6, o powierzchni 0,1670 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3; 4) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/7, o powierzchni 0,0595 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3; 5)</p>	<b>Przeciw</b>

<p>prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/8, o powierzchni 0,0880 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3; 6) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 412/9, o powierzchni 0,0839 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadził księgę wieczystą nr RZ1Z/00031940/3; 7) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 368/2, o powierzchni 0,2914 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00213636/9; 8) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Rzeszów – Wilkowyja Płn., obr. 218, oznaczonej jako działka nr 413/2, o powierzchni 0,03063 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00042786/5. Niezabudowane nieruchomości gruntowe o których mowa w pkt. od 2) do 6) podlegają wydzieleniu do nowych ksiąg wieczystych. Cena nabycia ww. nieruchomości nie będzie wyższa niż wynikająca z wyceny rzeczoznawcy uwzględniającej ich wartość rynkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości</b> §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie: 1) prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Podolskiej 15, obręb 0013, oznaczonej jako działka nr 1468, o powierzchni 0,0490 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi KW nr GD1Y/00000726/3, 2) 280/560 udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Podolskiej 13, obręb 0013, oznaczonej jako działka nr 1467 i 280/560 udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Poleskiej, obręb 0013, oznaczonej jako działka nr 1485, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00000725/6. Cena sprzedaży ww. nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą ich wartość rynkową jednak nie niższą niż wartość księgową. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych postanawia: 1) Zmienić treść uchwały nr 65 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2009r. w ten sposób, że nadaje tej uchwale nową następującą treść: „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 sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziorna, ul. Słowackiego 2, objętej księgą wieczystą Kw nr WA5M/00289262/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział ksiąg wieczystych, złożonej z działek o nr 5/3,5/4,5/5 i 5/6 o łącznej powierzchni 2439m2 , na których zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. użytkowej 228 m2 (budynek w stanie technicznym do rozbiórki) za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.” 2) Zmienić treść uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2015r. w ten sposób, że nadaje tej uchwale nową następującą treść: „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 sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie, ul. Kasztanowa 73: a) objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/00264939/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, którą stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 1A o powierzchni całkowitej 131,74m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy; b) objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/00264938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, którą stanowi samodzielny lokal mieszkalny nr 1B o powierzchni całkowitej 154,14m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.” 3) Zmienić treść uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2010r. w ten sposób, że nadaje tej uchwale nową następującą treść: „Nadzwyczajne 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 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, którą stanowi działka gruntowa o powierzchni 2,9100 ha oznaczona numerem ewidencyjnym nr 196/4, położona w miejscowości Małe Rudy, gm. Szubin, powiat Nakło n/Notecią, objęta księgą wieczystą Kw nr BY1U/00021772/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>Wieczystych za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. („Asseco”) postanawia: 1. Każdy Członek Rady Nadzorczej 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 Asseco: (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 17.000 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) miesięcznie; (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 13.000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych) miesięcznie; (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie. 3. 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. 4. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.</p>	<p><b>Za</b></p>