



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Asseco Poland S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 709 460

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku §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 i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku §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 2023 roku obejmujące rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku §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 2023 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy	Za

§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 2023 w wysokości 352 048 595,31 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w następujący sposób: a. część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 249 580 637,46 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 46/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,66 PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie), b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 102 467 957,85 PLN (słownie: sto dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 85/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku. 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2024 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok §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 2023 rok – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Przeciw