

**Formularz do wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 maja 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

**w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

**w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA Nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA Nr 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie: zmian wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w kadencji obejmującej lata 2017-2022

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zmian wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w kadencji obejmującej lata 2017-2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zmian wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w kadencji obejmującej lata 2017-2022.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*