

**Formularz do wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017, 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Barcentowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Barcentowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18 w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Pani Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Pani Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Pani Renacie Łukasik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 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 udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Pani Renacie Łukasik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 podjęcia uchwały nr 22 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Panu Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Panu Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 24 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 24 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 25 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Mieczysławowi Grudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 25 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Mieczysławowi Grudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 26 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 26 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 27 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Andrzejowi Odyńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 27 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Andrzejowi Odyńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 28 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 28 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 29 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Piotrowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 29 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Piotrowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 30 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Januszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 30 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Januszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 31 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 31 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 32

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 32 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 32 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 33 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 33 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 34

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 34 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 34 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

UCHWAŁA Nr 35

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 35 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o. Panu Januszowi Jakóbczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 35 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o. Panu Januszowi Jakóbczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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