

**Formularz do wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 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 20 kwietnia 2011 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 20 kwietnia 2011 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 20 kwietnia 2011 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 20 kwietnia 2011 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 20 kwietnia 2011 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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010, 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 Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

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 za rok obrotowy 2010, 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 za rok obrotowy 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Romualdowi Rutkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Romualdowi Rutkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Romualdowi Rutkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Barcentewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

Za(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Barcentewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Barcentewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Masłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

Za(ilość głosów)

Przeciw(ilość głosów)

Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Masłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Masłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Lizonowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Lizonowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Lizonowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 20 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: podziału zysku i wypłaty dywidendy

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie podziału zysku 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 15 w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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