

**Formularz do wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 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 28 kwietnia 2020 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 28 kwietnia 2020 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 28 kwietnia 2020 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 28 kwietnia 2020 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 28 kwietnia 2020 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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, 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 Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 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 wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 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 wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.

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 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia przez Spółkę „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie przyjęcia przez Spółkę „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.”, 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 przyjęcia przez Spółkę „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.”.

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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