

**Formularz do wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 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 21 kwietnia 2015 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 21 kwietnia 2015 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 21 kwietnia 2015 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 21 kwietnia 2015 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 21 kwietnia 2015 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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, 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 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, 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 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 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 Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, 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 podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

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 21 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie zmian 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 15 w sprawie zmian Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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