

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. z dnia 31.05.2022 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 3 400 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 24 311 597 głosów.

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Wojciech Barczentewicz – Członek Komisji,
- Mariusz Lizon – Członek Komisji,
- Agnieszka Turska – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455 965 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 80 648 tysięcy złotych,

- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36 218 tysięcy złotych,
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barczentewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przy tej uchwale oddano 23 811 597 ważnych głosów z 23 811 597 akcji, które stanowią 71.2534 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 811 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 23 566 534 ważnych głosów z 23 566 534 akcji, które stanowią 70.5201 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 566 534 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 128 597 ważnych głosów z 24 128 597 akcji, które stanowią 72.2020 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 128 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Kleinowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Józefowi Kleinowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Kozłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępniaowski
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Stępniaowski, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021
i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości w wysokości 80 647 834,10 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów „za”, 4 379 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.

przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów „za”, 4 379 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów „za”, 4 379 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku w
sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów „za”, 4 379 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów „za”, 4 379 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.

Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów „za”, 4 379 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, co następuje:

- 1) Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
- 2) Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w Radzie Nadzorczej:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 5.500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto;
 - c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) brutto.
- 3) Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym funkcję Członka Komitetu Audytu Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w Komitecie Audytu – w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Komitetu Audytu – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
 - b) pozostali Członkowie Komitetu Audytu – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.
- 4) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego po dniu powołania do pełnienia funkcji.
- 5) Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w pkt 2 i 3 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Komitetu Audytu Spółki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta niniejsza uchwała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza Uchwała została podjęta.

§3

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 907 551 głosów „za”, 4046 głosów „przeciw”, 3 400 000 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU