

NWZ Asseco Bussines Solutions S.A. 15-04-2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 3.465.603 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 23.604.458 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

1. Marka Olekszyka.
2. Mariusza Lizona.
3. Jarosława Adamskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- 5.Przyjęcie porządku obrad;
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
- 8.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
- 9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
- 10.Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające 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 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 22 427 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansów 288 916 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tys. zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwikszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 187 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 364 034 ważnych głosów z 23 364 034 akcji, które stanowi 69,9141153443 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 364 034 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działające 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 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 177 630 ważnych głosów z 23 177 630 akcji, które stanowi 69,3563233655 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 630 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 613 618 ważnych głosów z 22 613 618 akcji, które stanowi 67,6685839955 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 613 618 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§

1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 22 654 484 ważnych głosów z 22 654 484 akcji, które stanowi 67,7908706793 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 654 484 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarz du Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

przy tej uchwale oddano 23 364 034 wa nych głosów z 23 364 034 akcji, które stanowi 69,9141153443 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 364 034 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymuj cych si ". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarz du Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 wa nych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymuj cych si ". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela

Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 367 371 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1 237 087 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 422 749 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 181 709 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§

1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowin zków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowin zków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowin zków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowin zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 317 345 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 287 113 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowin zków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowin zków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 16 listopada 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 862 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 1 894 596 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.**

w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia: 1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:

zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;

zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedna złota i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy. 2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455,44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy.

§ 2

W związku z §1 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedną akcję.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala datę dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

1.Postanowienia §5 ust 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:

"c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),"

skreśla się w całości.

2.Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

"3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tego uznaje za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą."

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: "3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tego w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tego uznaje za wskazane."

3.Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

"4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wniosek taki powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

"4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."

4.Postanowienia §12 ust 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

"11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę,

godzin i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołane zostały dotychczasowe postanowienia, jak również projektowane zmiany. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu."

skreśla się w całości.

5. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

skreśla się w całości. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

"1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.assecobs.pl>."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działające na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

§ 1

Przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Wszelkie składane Spółce drogą elektroniczną: zawiadomienia, zgłoszenia, dane i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem, uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do systemu komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu lub któreś podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn innych niż zależnych od Spółki.

I. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.

3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach określonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez przepisy prawa lub Statutu Spółki.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia

składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpo rednio przed podj ciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

II.ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1.Walne Zgromadzenia mog by Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

2.Z zastrze eniem postanowie kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d dla rozpatrzenia spraw zastrze onych przez przepisy prawa lub Statut Spółki do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.

3.Walne Zgromadzenie zwołuje si przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.assecobs.pl/> oraz w sposób okre lony dla przekazywania informacji bie cych Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie Zarz d Spółki umieszcza co najmniej na dwadzie cia sze dni przed terminem walnego zgromadzenia.

4.W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Zarz d okre la:

a.dat , godzin i miejsce Walnego Zgromadzenia,

b.szczegółowy porz dek obrad,

c.Regulamin Walnego Zgromadzenia zawieraj cy opis procedur dotycz cych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,

d.dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

e.informacj , e prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

f.wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo e uzyska pełny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, je eli nie przewiduje si podejmowania uchwał, uwagi Zarz du lub Rady Nadzorczej Spółki, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

5.Na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.assecobs.pl/> Zarz d zamie ci tak e:

a.informacj o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a je eli akcje s ró nych rodzajów - tak e o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

b.dokumentacj , która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,

c.projekty uchwał lub, je eli nie przewiduje si podejmowania uchwał, uwagi Zarz du lub Rady Nadzorczej Spółki, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

d.sposób i miejsce uzyskania formularzy pozwalaj cych na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umo liwiaj ce:

identyfikacj akcjonariusza oddaj cego głos oraz jego pełnomocnika, je eli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika, oddanie głosu w sposób zgodny ze Statutem Spółki, zło enie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosuj cych przeciwko uchwale, zamieszczenie instrukcji dotycz cych sposobu głosowania w odniesieniu do ka dej z uchwał, nad któr głosowa ma pełnomocnik.

III.UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki maj osoby, które b d akcjonariuszami Spółki na szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tak e Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej.

2.Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mog bra udział tak e inne osoby, je eli mo liwo ich udziału wynika z przepisów prawa b d Statutu albo te je li Przewodnicz cy wyraził zgod na ich obecno . Dotyczy to w szczególno ci doradców Spółki lub doradców Przewodnicz cego

(notariusza, prawników, biegłego rewidenta innych doradców), jak również osób pomocnych w organizacji Walnego Zgromadzenia. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia, Spółka może zatrudnić także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

3. Uprawnienie osoby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub w oparciu o inne dokumenty równoważne za wiadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

4. Za wiadczenie może zostać wystawione na cz. lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. W za wiadczeniu wskazuje się :

a. firm (nazw), siedzib, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer za wiadczenia,

b. liczb akcji,

c. rodzaj i kod akcji,

d. firm (nazw), siedzib i adres Spółki,

e. wartość nominalną akcji,

f. imię i nazwisko albo firm (nazw) uprawnionego z akcji,

g. siedzib (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h. cel wystawienia za wiadczenia,

i. datę i miejsce wystawienia za wiadczenia,

j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia za wiadczenia.

5. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Na pisemne lub złożone drogą elektroniczną dane akcjonariusza, Spółka przekaże takiemu akcjonariuszowi list uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wysłana pocztą elektroniczną pod warunkiem podania przez dającego akcjonariusza adresu, na który lista powinna być wysłana.

7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w drodze elektronicznej.

8. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa drogą elektroniczną, powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa i o osobie pełnomocnika. Zawiadomienie akcjonariusz składa na piśmie albo drogą elektroniczną.

9. Zawiadomienie złożone drogą elektroniczną jest przysyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Spółce dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia, który będzie wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

10. Zawiadomienie powinno zawierać :

a. imię i nazwisko albo nazw (firm) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

b. w przypadku osób fizycznych rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, ewentualnie numer PESEL mocodawcy dla obywateli polskich

c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną numer nadany przez stosowny rejestr,

d. imię i nazwisko pełnomocnika,

e. miejsce zamieszkania (siedzib) mocodawcy oraz pełnomocnika,

f. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
g. data udzielenia pełnomocnictwa,
h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, do uczestnictwa w którym pełnomocnictwo jest udzielane,
i. zakres pełnomocnictwa.

11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać (jako załącznik):

a. dla akcjonariusza osoby fizycznej - kopię urzędowego dokumentu tożsamości z zdjęciem akcjonariusza,

b. dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

12. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom określonym przez Spółkę, Spółka niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza lub pełnomocnika drogą elektroniczną wskazując na braki w treści zawiadomienia.

13. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

14. Postanowienia ust. 10 - 13 stosuje się odpowiednio do udzielonych dalszych pełnomocnictw oraz do oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

IV. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

WSTĘPNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Każdy uczestnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisać się na list obecności odbierając karty do głosowania. Lista obecności podczas jej sporządzania jest ogólnie dostępna dla uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,

b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,

c) w przypadku pełnomocników akcjonariuszy należy dodatkowo wskazać:

- imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego pełnomocnicy działają oraz

- źródło umocowania (członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, etc.),

d) liczb akcji, którą dysponuje dany uczestnik,

e) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,

f) podpis uczestnika.

2. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa drogą elektroniczną przed wpisaniem na list obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu obrad oryginał lub kopię udzielonego pełnomocnictwa, o ile nie przesłał kopii dokumentu pełnomocnictwa drogą elektroniczną.

3. W przypadku wątpliwości co do autentyczności jakichkolwiek okazanych przez pełnomocnika kopii dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- dla akcjonariusza osoby fizycznej - potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii urzędowego dokumentu tożsamości z zdjęciem akcjonariusza,

-dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie b d cej osob prawn , które odr bna ustawa przyznaje zdolno prawn - potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem kopii odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub oryginału takiego wypisu.

§2

OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej albo jego zast pca. W razie nieobecno ci Przewodnicz cego Rady Nadzorczej albo jego zast pcy Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarz du albo osoba wyznaczona przez Zarz d.

2.Nast pnie otwieraj cy obrady zarz dza wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. Wyboru Przewodnicz cego dokonuje si spo ród wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

3.Ka dy uczestnik ma prawo zgłosi do protokołu jedn kandydatur (w tym tak e swoj własn) na stanowisko Przewodnicz cego.

4.Zgłoszeni kandydaci zostaj wpisani na list kandydatów, po uprzednim zło eniu do protokołu Walnego Zgromadzenia o wiadczenia o wyra eniu zgody na kandydowanie. List kandydatów sporz dza otwieraj cy obrady. Lista zostaje zamkni ta z chwil ogłoszenia, którego dokonuje otwieraj cy obrady, po stwierdzeniu braku zgłosze dalszych kandydatur.

§3

PRZEWODNICZ CY WALNEGO ZGROMADZENIA, KOMISJA SKRUTACYJNA

1.Wybór Przewodnicz cego dokonuje si w głosowaniu tajnym. Otwieraj cy obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.

2.Przewodnicz cym zostaje ten spo ród kandydatów wpisanych na list kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał najwi ksz liczb głosów. W przypadku, gdy dwóch lub wi cej kandydatów otrzyma tak sam , najwi ksz liczb głosów, głosowanie powtarza si . W powtórny głosowaniu bior udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali tak sam , najwi ksz liczb głosów.

3.Po obj ciu funkcji Przewodnicz cy mo e zarz dzi wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowa oraz informowanie Przewodnicz cego o ich wynikach. Protokoły zawieraj ce wyniki ka dego głosowania podpisuj niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodnicz cy.

4.Komisja Skrutacyjna składa si z co najmniej trzech osób. Przewodnicz cy oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłasza kandydatury członków Komisji Skrutacyjnej. Ka dy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydowa na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostaj wpisani na list kandydatów, po uprzednim zło eniu do protokołu o wiadczenia o wyra eniu zgody na kandydowanie. List kandydatów sporz dza Przewodnicz cy. Lista zostaje zamkni ta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłosze dalszych kandydatur.

5.Wyboru członków komisji dokonuje si głosuj c nad list kandydatów.

6.Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodnicz cego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje jej pracami. Komisja obraduje w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodnicz cego.

7.Do kompetencji Przewodnicz cego nale y kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególno ci:

a.dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porz dkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,

b.przeciwdziałanie nadu ywaniu uprawnien przez uczestników Walnego Zgromadzenia,

c.udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,

d.zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,

e.odczytywanie projektów uchwał,

- f. zarządanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
- g. ogłaszanie wyników głosowania,
- h. zarządanie przerw w obradach,
- i. wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym,
- j. zmiana kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- k. interpretacja postanowień Regulaminu.

8. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpienia oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.

11. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskowi poddawanyemu pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnego brzmienia proponowanej uchwały.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.

13. Przewodniczący kieruje pracą personelu pomocniczego Walnego Zgromadzenia.

14. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

15. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może to być bez uzasadnionych przyczyn opóźnienia podpisania protokołu.

§4

PRZEBIEG OBRAD

Wstępne czynności Przewodniczącego - Porządek obrad

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także sporządza i podpisuje list obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Sprawy, w których podjęte uchwały nie jest konieczne mogłyby rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeżeli nie były przewidziane w porządku obrad.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

Dyskusja i Uchwały

5. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez Zarząd Spółki lub jeżeli zwołania Walnego Zgromadzenia dała Rada Nadzorcza Spółki przez Radę Nadzorczą albo inne uprawnione osoby, które dały zwołania Walnego Zgromadzenia lub Walne Zgromadzenie zwołały.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwadzieścia część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, niniejszemu Regulaminowi oraz wymogom wskazanym także dorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

8. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

9. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom określonym niniejszym Regulaminem lub ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

10. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

11. Jeżeli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub więcej projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez Zarząd, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego danego projektu (lista projektów).

12. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:

- a. uchwał o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
- b. uchwał o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw,
- c. uchwał o sposobie głosowania,
- d. uchwał o każdej przerwie w obradach.

13. Każdy wniosek o podjęcie uchwały w sprawach porządkowych powinien być umotywowany.

14. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.

15. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeżeli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeżeli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.

16. Po zreferowaniu sprawy oraz odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedzieć się na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabierać mogą także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu.

17. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszenia. Członkom organów Spółki oraz osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie, głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący może dopuścić także głosowanie nad wnioskami porządkowymi.

18. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględni zmiany projektu uchwały, jeżeli żaden z uczestników nie zgłosił przeciwko niej sprzeciwu.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.

19. Po stwierdzeniu wyczerpania dyskusji w przedmiotowej sprawie lub braku jakichkolwiek innych wniosków, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał.

Głosowanie

20. Głosowanie uchwał wg zgłoszonych projektów, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

21. Głosowanie uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeżeli w toku głosowania danej uchwały opowie się w sposób wymagany do podjęcia uchwały, uchwała uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. W takim przypadku pozostałe projekty uchwał pozostawia się bez rozpoznania.

22. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie tajne przeprowadza się zawsze na wniosek chociażby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.

23. Uchwały w sprawach osobowych podejmuje się w głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o poścignięciu ich do odpowiedzialności oraz powołania składu Komisji Skrutacyjnej.

24. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

25. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

26. Głosowanie odbywa się za pomocą kart elektronicznych lub kart do głosowania. W przypadku głosowania za pomocą kart elektronicznych głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej w czytniku, w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady głosowania za pomocą kart elektronicznych ka dorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokołu obrad i udostępniona wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

27. Głosy oddane w głosowaniu za pomocą kart elektronicznych są zliczane przez komputer pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania jest drukowany, podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.

28. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie za pomocą kart do głosowania.

29. W przypadku głosowania za pomocą kart do głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosy oddane obliczane są przez Komisję Skrutacyjną. Wynik głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza w protokole głosowania, który następnie jest podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.

30. Wyłącza się głosowanie uchwał drogą korespondencyjną.

31. Przewodniczący zamyka głosowanie i ogłasza jego wynik informując o ilości głosów oddanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym ilość głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały, "wstrzymujące się" oraz zgłoszone do podjętych uchwał sprzeciw. Wyniki głosowania ujawniane są na stronie internetowej Spółki. Wyniki głosowania powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Przerwa w obradach

32. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzin oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

33. Po podjęciu uchwały o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników obrad czas oraz miejsce wznowienia obrad.

34. Dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia po ogłoszonej przerwie nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

a. w obradach Walnego Zgromadzenia po przerwie wzięty udział może być dorazowo inna ilość uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na miejscu obecności w dniu wznowienia obrad,

b. jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed ogłoszeniem przerwy nie uczestniczy w obradach po przerwie - Walne Zgromadzenie dokonuje ponownego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - postanowienia §3 i 4 działu IV niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio,

c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się odnosząc się do ustalenia tego prawa na otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, nie zaś na dzień wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie,

d. nowi pełnomocnicy uczestników Walnego Zgromadzenia dokonują zgłoszenia aktualizujących list obecności - postanowienia Działu II i III niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. Zamknięcie obrad

35. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół obrad

36. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

37. W protokole zamieszcza się w szczególności:

a. stwierdzenie o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

b. powyższe uchwały,

c. dla każdej uchwały wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały, "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.

38. Do protokołu dołącza się list obecności.

39. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wszelkimi dokumentami przedłożonymi przez uczestników Walnego Zgromadzenia, Zarząd dołącza do ksiąg protokołów. Do ksiąg protokołów dołącza się również protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.

V. PROCEDURA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.

2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

3. Uprawnionym do uczestnictwa Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Zgłoszeni kandydaci składają o wiadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.

5. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.

6.W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IV ust 20 i nast. niniejszego Regulaminu.

7.W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:

- głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
- przekreślenie całej listy wyborczej kandydatów,
- oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.

8.Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględnie większość głosów oddanych.

9.W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.

10.Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:

(a) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki,

(b) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem głosowania akcjonariusza ASSECO Poland S.A.

11.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z ust 12 powyżej, wybierani są przez Walne Zgromadzenie.

12.Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

13.W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej i w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera się inną osobę. Postanowienia Działu IV §4 stosuje się odpowiednio.

14.Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, w sposób określony postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

VI.Przepisy końcowe

1.Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w niniejszym Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

2.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

3.Uchwalone zmiany Regulaminu obowiązują Walne Zgromadzenie zwołane po odbyciu Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 2

Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 604 458 ważnych głosów z 23 604 458 akcji, które stanowi 70,6335558000 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 604 458 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA