

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 4 500 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 25 462 485 akcji / głosów.

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
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 Barcentewicz – Członek Komisji,
- Mariusz Lizon – Członek Komisji,
- Sławomir Pawłowski – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
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;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 42 446 tys. zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się sumą bilansową 301 682 tys. zł. (słownie: trzysta jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 797 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tys. zł.),
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.001.218 ważnych głosów z 25.001.218 akcji, które stanowią 74.8131953155 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.001.218 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 24.747.422 ważnych głosów z 24.747.422 akcji, które stanowią 74.0537407274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24.747.422 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 Andreasowi Endersowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 20.962.485 ważnych głosów z 20.962.485 akcji, które stanowią 62.7277632875 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.962.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.279.485 ważnych głosów z 25.279.485 akcji, które stanowią 75.6458764841 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.279.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 Pawłowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 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 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Janusza Kędziórę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 0 głosów „za”, 17.225.485 głosów „przeciw”, 8.237.000 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.900.000 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.900.000 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.900.000 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Jozefa Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.225.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 8.237.000 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4.900.000 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.