

WZ Asseco Business Solutions S.A. 20-04-2011 r.
Amplifico OFE zarejestrował 3 881 772 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 20 198 960 głosów

Przebieg Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A.

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIB W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając 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.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowi 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 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

SIEDZIB W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1. Tomasza Kaznowskiego.
2. Mariusza Lizon.
3. Sławomira Pawłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowi 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 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 2011 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 2010;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowi 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 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 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok
obrotowy 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, w tym: sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 092 tys. zł. (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się sumą bilansów 297 765 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tys. zł.), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 725 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowi 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 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 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 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 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowi 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 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

SIEDZIB W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku
obrotowym 2010**

§ 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 Prezesowi Zarz du Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 19 772 132 wa nych głosów z 19 772 132 akcji, które stanowi 59.1657723684 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 772 132 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuj cych si ”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z

SIEDZIB W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku
obrotowym 2010**

§ 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 Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 19 198 960 ważnych głosów z 19 198 960 akcji, które stanowi 57.4506227790 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 198 960 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 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Sądowego oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 19 248 986 ważnych głosów z 19 248 986 akcji, które stanowi 57.6003196822 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 248 986 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 2011 r.

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

obrotowym 2010 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 Członkowi Zarz du Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 19 958 536 wa nych głosów z 19 958 536 akcji, które stanowi 59.7235643471 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 958 536 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuj cych si ”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 10

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIB W LUBLINIE**

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowi zków w roku obrotowym 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 20 198 960 wa nych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowi 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuj cych si ”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z

SIEDZIB W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowi zków w roku obrotowym 2010

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: PEŁNOMOCNIK NIE BRAŁ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

przy tej uchwale oddano 20 198 960 wa nych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowi 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuj cych si ”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z

SIEDZIB W LUBLINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowi zków w roku obrotowym 2010

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowi 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 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 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 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 obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowi 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 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 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając 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 roku obrotowym 2010.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowi 72,0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 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 2011 r.

w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając 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 2010 w wysokości **30 092 650,53 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:

- zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości **30 076 373,70 zł** (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłaci dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję ;

- zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości **16 276,83** zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt i 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowi 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)