

NWZ Asseco BS S.A.. 25-07-2012 r.  
Amplico OFE zarejestrował 3 500 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 21 709 527 akcji/ głosów

**UCHWAŁA Nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE**  
**z dnia 25 lipca 2012 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Olekszyka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowi 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA Nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE**  
**z dnia 25 lipca 2012 r.**  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

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

- Wojciech Barczentewicz – Członek Komisji,
- Sławomir Pawłowski – Członek Komisji,
- Paweł Petruszewicz – Członek Komisji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowi 64.9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE**  
**z dnia 25 lipca 2012 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjcie porzdku obrad;
6. Podjcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
7. Podjcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługujcego Przewodniczcemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowizków,
8. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowi 64,9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

## SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA Nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 25 lipca 2012 r.**  
**w sprawie: zmian Statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) **§ 14 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu** „Zarząd Spółki składa się z 4 (czterech) do 8 (osiem) członków, w tym Prezesa, I Wiceprezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdego z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.” **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdego z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.”

2) **§ 14 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu** „Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu.” **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.”

3) **§ 14 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu** „W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.” **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowi 64,9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 709 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

## SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Pełnomocnik Akcjonariusza Amplico OFE zgłosił poprawkę do odczytanego projektu uchwały przez zastępcę w pkt 1 uchwały wyrazów „w wysokości 25.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) brutto” wyrazami „w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) brutto”. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 5 z uwzględnieniem tej poprawki według następującego brzmienia:

**UCHWAŁA Nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE**  
**z dnia 25 lipca 2012 r.**  
**w sprawie: zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany kwoty wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków w ten sposób, że:

- 1) ustala się nową kwotę miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków - w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- 2) miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od lipca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowi 64,9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 3 500 000 głosów „za”, 18 209 527 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 nie została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 5 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki następującej treści:

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA Nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE**  
**z dnia 25 lipca 2012 r.**  
**w sprawie: zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany kwoty wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków w ten sposób, że:

- 1) ustala się nową kwotę miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków - w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto;
- 2) miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od lipca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 709 527 ważnych głosów z 21 709 527 akcji, które stanowi 64,9631983393 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 18 209 527 głosów „za”, 3 500 000 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**