

NWZ Asseco Business Solutions S.A. 20-10-2011 r.
Amplifico OFE zarejestrował 4 148 080 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 24 404 273 głosów

Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A.

UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE z dnia 20 pa dziernika 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzib w Lublinie, działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybra na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 404 273 wa nych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowi 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymuj cych si ". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE z dnia 20 pa dziernika 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzib w Lublinie postanawia dokona wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Mariusz Lizon – Członek Komisji,
- Sławomir Pawłowski – Członek Komisji,
- Tomasz Kaznowski – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 404 273 wa nych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowi 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymuj cych si ". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W LUBLINIE z dnia 20 pa dziernika 2011 r. w sprawie: przyj cia porz dku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzib w Lublinie postanawia przyj nast puj cy porz dek obrad:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2.Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- 5.Przyjęcie porządku obrad;
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego;
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowi 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

- 1)wyrazi zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych nr 13/9 i 13/10 o łącznej powierzchni 0,2281 ha wraz z własności znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Lublinie przy ul. Lucyny Herc pod nr 12, objętych księgą wieczystą Kwnr LU11/00188036/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, V Wydział Księg Wieczystych,
- 2)łącznie cena sprzedaży nie może być niższa niż brutto 3.013.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy pięćset złotych),
- 3)upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków zbycia ww. praw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowi 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu

Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 8 875 703 ważnych głosów z 8 875 703 akcji, które stanowi 26.5594941055 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 8 875 703 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- "1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd uprawniony jest do zakupu akcji w celu umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać warunki nabycia, w tym w szczególności maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres, w którym akcje mogą być nabywane, nie dłuższy jednak niż pięć lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje.
4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki."

§ 2

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

Sposób głosowania: ZA

przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowi 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.