



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 października 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 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.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mariusz Lizon ? Członek Komisji,</li><li>- Sławomir Pawłowski ? Członek Komisji,</li><li>- Tomasz Kaznowski ? Członek Komisji.</li></ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 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.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w</p>	<b>ZA</b>

<p>Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</li> <li>4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;</li> <li>5.Przyjęcie porządku obrad;</li> <li>6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego;</li> <li>7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;</li> <li>8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;</li> <li>9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 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.</p>	
<p>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</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)wyrazić 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 własnością znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Lublinie przy ul. Lucyny Herc pod nr 12, objętych księgą wieczystą Kw nr LU1I/00188036/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,</li> <li>2)łączna cena sprzedaży nie może być niższa niż brutto 3.013.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy pięćset złotych),</li> <li>3)upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków zbycia ww. praw.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>§ 1</p> <p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 8 875 703 ważnych głosów z 8 875 703 akcji, które stanowią 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.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 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:</p> <p>"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."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.</p> <p>Uzasadnienie: Zmiana Statutu wskazana powyżej ma na celu jedynie uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowych postanowień Statutu w przedmiocie zakupu akcji własnych, a następnie umorzenia nabytych akcji własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Statut po zmianie jednoznacznie określa warunki dokonania zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz daje większą elastyczność w określaniu warunków tego nabycia ? co jest zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>