



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 kwietnia 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.330.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Piotra Jakubowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Mariusz Lizon - Członek Komisji, - Sławomir Pawłowski - Członek Komisji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;</p> <p>8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy;</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;</p> <p>13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, w tym:</p> <p>1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 28 571 tys. zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tys. zł),</p> <p>2) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się sumą bilansową 284 332 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tys. zł.),</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 738 tys. zł. (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tys. zł.),</p> <p>4) oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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 2014, 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 2014.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 § 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 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 078 597 ważnych głosów z 21 078 597 akcji, które stanowią 63.0752147490 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 078 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 § 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 Maślowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 20 824 801 ważnych głosów z 20 824 801 akcji, które stanowią 62.3157601609 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 824 801 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 § 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 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 284 910 ważnych głosów z 21 284 910 akcji, które stanowią 63.6925820615 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 284 910 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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 2014.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 14</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1</p> <p>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 2014 w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1) część zysku netto za 2014 rok w kwocie 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;</p> <p>2) pozostałą część zysku netto za 2014 rok w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 14 maja 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 15</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p>	<p><b>ZA</b></p>

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

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

1) § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo ? rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ? PKD):

- a) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- c) skreślono,
- d) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- e) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
- h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
- i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
- j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),
- p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- r) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- t) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- u) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),



kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),  
 ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  
 mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),  
 nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),  
 oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),  
 pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),  
 qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),  
 rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),  
 ss) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),  
 tt) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),  
 uu) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),  
 vv) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),  
 ww) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),  
 xx) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),  
 yy) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),  
 zz) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),  
 aaa) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),  
 bbb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),  
 ccc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),  
 ddd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),  
 eee) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),  
 fff) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),  
 ggg) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),  
 hhh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),  
 iii) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),  
 jjj) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),  
 kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),  
 III) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),  
 mmm) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),  
 nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),  
 ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),  
 ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),  
 qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),  
 rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),  
 sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."  
 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 "1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo ? rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ? PKD):  
 a) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),  
 b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),  
 c) skreślono,  
 d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),  
 e) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),  
 f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),

g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),  
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),  
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),  
j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),  
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),  
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),  
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),  
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),  
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),  
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),  
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),  
r) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),  
s) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),  
t) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),  
u) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),  
v) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),  
w) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),  
x) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),  
y) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),  
z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),  
aa) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),  
bb) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),  
cc) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),  
dd) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),  
ee) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),  
ff) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),  
gg) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),  
hh) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),  
ii) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),  
jj) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),  
kk) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),  
ll) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),  
mm) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),  
nn) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  
oo) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),  
pp) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),  
qq) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),  
rr) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),  
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),  
tt) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),  
uu) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),  
vv) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),  
ww) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),



xx) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -  
yy) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),  
zz) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),  
aaa) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),  
bbb) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),  
ccc) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),  
ddd) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),  
eee) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),  
fff) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),  
ggg) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),  
hhh) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),  
iii) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),  
jjj) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),  
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),  
lll) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),  
mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),  
nnn) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),  
ooo) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),  
ppp) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),  
qqq) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),  
rrr) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),  
sss) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),  
ttt) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),  
uuu) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),  
vvv) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."

2) § 12 ust. 5 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:  
"5) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału postanowień nieruchomości,"  
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
"5) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości,"

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.  
Uzasadnienie:  
Zmiany Statutu wskazane powyżej mają na celu jedynie dostosowanie przedmiotu działalności Spółki opisanego w Statucie do przedmiotu działalności faktycznie wykonywanego przez Spółkę oraz poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej.  
przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.455018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.