

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Maj 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.913.000**

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 31 maja 2022 roku 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 Kamila Hamelusza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 31 maja 2022 roku 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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wojciech Barczentewicz ? Członek Komisji,</li><li>- Mariusz Lizon ? Członek Komisji,</li><li>- Agnieszka Turska ? Członek Komisji.</li></ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

UCHWAŁA Nr 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
z dnia 31 maja 2022 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

<p>UCHWAŁA Nr 4  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§ 1  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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§ 1  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 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455 965 tysięcy złotych,</li> <li>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 80 648 tysięcy złotych,</li> <li>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36 218 tysięcy złotych,</li> <li>4) oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 7  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję  Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  obrotowym 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję  Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  obrotowym 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi  Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Jozefowi Kleinowi, pełniącemu funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w  okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 10  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 11  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 13  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Piotrowi Stępniaowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 17  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021</p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 16  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1  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 2021 w wysokości w wysokości 80 647 834,10 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na jedną akcję;</p> <p>2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 roku.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 18  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku. przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów ?za?, 4 379 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 19  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 31 maja 2022 roku  w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.</p>	<p>ZA</p>



UCHWAŁA Nr 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, co następuje:

- 1) Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
- 2) Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w Radzie Nadzorczej:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto;
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie 5.500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto;
  - c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) brutto.
- 3) Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym funkcję Członka Komitetu Audytu Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w Komitecie Audytu ? w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Komitetu Audytu ? dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
  - b) pozostali Członkowie Komitetu Audytu ? dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.
- 4) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego po dniu powołania do pełnienia funkcji.
- 5) Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w pkt 2 i 3 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Komitetu Audytu Spółki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta niniejsza uchwała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza Uchwała została podjęta.

§3

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 907 551 głosów ?za?, 4046 głosów ?przeciw?, 3 400 000 głosów ?wstrzymujących się?

<p>UCHWAŁA Nr 20          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA          Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE          z dnia 31 maja 2022 roku          w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1          Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku. Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów ?za?, 4 379 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 21          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA          Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE          z dnia 31 maja 2022 roku          w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1          Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku. Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów ?za?, 4 379 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 22          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA          Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE          z dnia 31 maja 2022 roku          w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1          Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.</p>	<p>ZA</p>