

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Lipiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.062.000

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 12 lipca 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 177 940 ważnych głosów z 23 177 940 akcji, które stanowią 69.3573 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 940 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 4 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 12 lipca 2022 roku 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 Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki: § 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: ?2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków? otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ?2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców. przy tej uchwale oddano 23 177 940 ważnych głosów z 23 177 940 akcji, które stanowią 69.3573 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 940 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 12 lipca 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 Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwalonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2022 r. przy tej uchwale oddano 23 177 940 ważnych głosów z 23 177 940 akcji, które stanowią 69.3573 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 173 570 głosów ?za?, 4 370 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>