



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.337.000

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 20 kwietnia 2017 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 Kamila Hamelusza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wojciech Barcentewicz ? Członek Komisji,- Mariusz Lizon ? Członek Komisji,- Sławomir Pawłowski ? Członek Komisji. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 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">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;5. Przyjęcie porządku obrad;	ZA

<p>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;</p> <p>8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy;</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej 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 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 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 20 kwietnia 2017 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</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 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w tym:</p> <p>1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 42 446 tys. zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tys. zł),</p> <p>2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się sumą bilansową 301 682 tys. zł. (słownie: trzysta jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tys. zł.),</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 797 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem 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 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p>ZA</p>

<p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016</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 2016, 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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 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 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.001.218 ważnych głosów z 25.001.218 akcji, które stanowią 74.8131953155 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.001.218 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 24.747.422 ważnych głosów z 24.747.422 akcji, które stanowią 74.0537407274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24.747.422 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p>ZA</p>

<p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 Andreasowi Endersowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20.962.485 ważnych głosów z 20.962.485 akcji, które stanowią 62.7277632875 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.962.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.279.485 ważnych głosów z 25.279.485 akcji, które stanowią 75.6458764841 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.279.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p>	<p>ZA</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 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 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 ? 2022), pana Janusza Kędzioreę</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 0 głosów ?za?, 17.225.485 głosów ?przeciw?, 8.237.000 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 ? 2022), pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 4.900.000 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały4A</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 ? 2022), pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 4.900.000 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3</p>	<p>ZA</p>

<p>Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 ? 2022), pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 4.900.000 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 ? 2022), pana Jozefa Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.225.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 8.237.000 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 ? 2022), pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 4.900.000 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>