



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.492.000

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 23 kwietnia 2018 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. Przy tej uchwale oddano 20 218 633 ważnych głosów z 20 218 633 akcji, które stanowią 60.5018739344 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 218 633 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 23 kwietnia 2018 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: - Wojciech Barczentewicz ? Członek Komisji, - Mariusz Lizon ? Członek Komisji, - Sławomir Pawłowski ? Członek Komisji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 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;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017;
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy;
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
14. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności Rady Nadzorczej Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu;
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

<p>UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017</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 i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</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 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 47 284 tys. zł. (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tys. zł), 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się sumą bilansową 342 034 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tys. zł.), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 65 772 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tys. zł.), 4) oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 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 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 218 633 ważnych głosów z 20 218 633 akcji, które stanowią 60.5018739344 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 218 633 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 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 19 964 837 ważnych głosów z 19 964 837 akcji, które stanowią 59.7424193463 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 964 837 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 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 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 496 900 ważnych głosów z 20 496 900 akcji, które stanowią 61.3345551030 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 496 900 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 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 w okresie od 01.01.2017 r. do 20.04.2017 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od 20.04.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 w okresie od 20.04.2017 r. do 15.05.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, a w okresie od 15.05.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 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 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 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 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 okresie od 01.01.2017 r. do 20.04.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 16</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 okresie od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Piotrowi Stępniaowski, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy

§ 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 2017 w wysokości 47 283 487,37 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2018 roku. -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

ZA

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 350 tys. zł. (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się sumą bilansową 38 650 tys. zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 546 tys. zł. (słownie: pięćset czterdzieści sześć tys. zł.),
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

ZA

UCHWAŁA Nr 35

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż:

1) w dniu 1 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o sygn.. akt. WA.XIII NS-REJ.KRS/080412/17/605 o wpisie połączenia spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie ze spółką Retilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Retilia sp. z o.o. na spółkę Macrologic SA bez podwyższania kapitału zakładowego spółki Macrologic SA, w wyniku czego spółka Macrologic SA wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki Retilia sp. z o.o., oraz

2) w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Panu Januszowi Jakóbczakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 01.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały

ZA

<p>UCHWAŁA Nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwał</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Pani Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Pani Renacie Łukasik, pełniącej funkcję Członka Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Panu Krzysztofowi Szczypie, pełniącemu funkcję Członka Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.03.2017 r. do 31.07.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Bogdanowi Michałakowi, pełniącemu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od 24.04.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Mieczysławowi Grudzińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 26</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Włodzimierzowi Napiórkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 27</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Andrzejowi Odyńcowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 28</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Krzysztofowi Szczypie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 20.03.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 29</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Jaworskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.03.2017 r. do 24.07.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Januszowi Krzemińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.03.2017 r. do 24.07.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwał</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 32</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 218 633 ważnych głosów z 20 218 633 akcji, które stanowią 60.5018739344 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 218 633 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 33</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 20 496 900 ważnych głosów z 20 496 900 akcji, które stanowią 61.3345551030 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 496 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 19 964 837 ważnych głosów z 19 964 837 akcji, które stanowią 59.7424193463 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 964 837 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017</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 Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 50 138 tys. zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści osiem tys. zł), 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się sumą bilansową 358 150 tys. zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt tys. zł.), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62 356 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tys. zł.), 4) oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 20 679 900 ważnych głosów z 20 679 900 akcji, które stanowią 61.8821610133 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 679 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>