



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.526.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 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 2018 w wysokości 62 568 680,93 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia treści oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku</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 treść oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 okresie od 01 do 02 stycznia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Renacie Łukasik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 okresie od 01 do 02 stycznia 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 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 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 01 do 02 stycznia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Wojciechowi Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 375 725 ważnych głosów z 22 375 725 akcji, które stanowią 66.9567172588 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 375 725 głosów ?za?, 0 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 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 653 992 ważnych głosów z 22 653 992 akcji, które stanowią 67.7893984274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 653 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 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 Hamelusa.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 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 13 maja 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przy tej uchwale oddano 22 121 929 ważnych głosów z 22 121 929 akcji, które stanowią 66.1972626707 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 121 929 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 Bogdanowi Michalakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 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"> - Wojciech Barczentewicz ? Członek Komisji, - Mariusz Lizon ? Członek Komisji, - Sławomir Pawłowski ? Członek Komisji. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
|---|-----------|

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 13 maja 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

ZA

§ 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, jak również oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy;
13. Rozpatrzenie oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018</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 2018, 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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 62 569 tysiące złotych, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 362 262 tysiące złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 714 tysiące złotych , 4) oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 375 725 ważnych głosów z 22 375 725 akcji, które stanowią 66.9567172588 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 375 725 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 121 929 ważnych głosów z 22 121 929 akcji, które stanowią 66.1972626707 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 121 929 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 653 992 ważnych głosów z 22 653 992 akcji, które stanowią 67.7893984274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 653 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</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 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |