



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.479.431**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>1.zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 092 650,53 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:</p> <p>?zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;</p> <p>?zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 16 276,83 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p> <p>Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 19 958 536 ważnych głosów z 19 958 536 akcji, które stanowią 59.7235643471 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 958 536 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, w tym: sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 092 tys. zł. (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się sumą bilansową 297 765 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tys. zł.), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 725 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 20 kwietnia 2011 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</li> <li>4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;</li> <li>5.Przyjęcie porządku obrad;</li> <li>6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;</li> <li>7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;</li> <li>8.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;</li> <li>9.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;</li> <li>10.Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;</li> <li>11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy;</li> <li>12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tomasza Kaznowskiego.</li> <li>2. Mariusza Lizon.</li> <li>3. Sławomira Pawłowskiego.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Maślowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 19 248 986 ważnych głosów z 19 248 986 akcji, które stanowią 57.6003196822 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 248 986 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 19 198 960 ważnych głosów z 19 198 960 akcji, które stanowią</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>57.4506227790 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 198 960 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 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 19 772 132 ważnych głosów z 19 772 132 akcji, które stanowią 59.1657723684 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 772 132 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., 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 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0</p>	<p><b>ZA</b></p>



głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.	
---	--