



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.337.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 20 524 900 ważnych głosów z 20 524 900 akcji, które stanowią 61.4183417996 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 524 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne 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"><li>- Wojciech Barcentewicz ? Członek Komisji,</li><li>- Sławomir Pawłowski ? Członek Komisji,</li><li>- Mariusz Lizon ? Członek Komisji.</li></ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 20 524 900 ważnych głosów z 20 524 900 akcji, które stanowią 61.4183417996 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 524 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><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 zmiany Statutu Spółki;</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki;  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  przy tej uchwale oddano 20 524 900 ważnych głosów z 20 524 900 akcji, które stanowią 61.4183417996 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 524 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie: zmiany Statutu Spółki  § 1  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:  § 13 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:  ?3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:  1) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  2) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem ASSECO Poland S.A.  Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  ?3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.  Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.  Uzasadnienie:  Zmiana Statutu wskazana powyżej ma na celu jedynie uporządkowanie dotychczasowych postanowień Statutu oraz dostosowanie ich do stanu faktycznego, m.in. poprzez wykreślenie osobistego uprawnienia do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki, przyznanego w Statucie byłemu akcjonariuszowi Spółki ? Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. W związku z tym, że Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przestało być akcjonariuszem Spółki i tym samym przyznane temu podmiotowi uprawnienie osobiste wygasło, celowe jest jednoznaczne wskazanie w Statucie zasad powoływania Rady Nadzorczej Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.  przy tej uchwale oddano 20 524 900 ważnych głosów z 20 524 900 akcji, które stanowią 61.4183417996 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 524 900 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  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  § 1  Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać ? z dniem 01 czerwca 2017 roku - w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Stępnika do pełnienia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 ? 2022).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 01 czerwca 2017 roku. przy tej uchwale oddano 20 524 900 ważnych głosów z 20 524 900 akcji, które stanowią 61.4183417996 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 524 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE</p> <p>z dnia 22 maja 2017 r.</p> <p>w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:</p> <p>1) ustalić następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków:</p> <p>a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ? wynagrodzenie w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto;</p> <p>b) Wiceprzewodniczący ? wynagrodzenie w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto;</p> <p>c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto;</p> <p>2) miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 01 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>W związku z podjęciem niniejszej Uchwały tracą moc obowiązującą: Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej (w części dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki), Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków oraz Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków. przy tej uchwale oddano 20 524 900 ważnych głosów z 20 524 900 akcji, które stanowią 61.4183417996 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 524 900 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>