



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 listopada 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.116.315

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 21 listopada 2013 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 Grzegorza Górskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 948 496 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 listopada 2013 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: - Wojciech Barcentewicz ? Członek Komisji, - Mariusz Lizon ? Członek Komisji, - Piotr Masłowski ? Członek Komisji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 948 496 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>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"> 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 zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków; 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 948 496 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 21 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków</p> <p>§ 1 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 dokonać zmiany kwoty wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków w ten sposób, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)ustala się nową kwotę miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków - w wysokości 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) brutto; 2)miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od grudnia 2013 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 948 496 głosów "za", 1 000 000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.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>ZA</p>