



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.330.000

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 20 kwietnia 2016 r. 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 Romualda Rutkowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 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 20 kwietnia 2016 r. 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 Barczeniewicz ? Członek Komisji,- Artur Czabaj ? Członek Komisji,- Mariusz Lizon ? Członek Komisji. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok	ZA

<p>obrotowy 2015; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; 8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 (uwzględniającego: ocenę sytuacji spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; informację o braku polityki sponsoringowej) oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy; 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 § 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 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, w tym: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 33 509 tys. zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięć tys. zł), 2) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się sumą bilansową 290 039 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów trzydzieści dziewięć tys. zł.), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 795 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tys. zł.), 4) oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.</p>	ZA

<p>5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 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 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 016 000 ważnych głosów z 24 016 000 akcji, które stanowią 71.8650466828 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 016 000 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 762 204 ważnych głosów z 23 762 204 akcji, które stanowią 71.1055920947 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 762 204 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 § 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 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 23 542 204 ważnych głosów z 23 542 204 akcji, które stanowią 70.4472680495 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 542 204 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 § 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 § 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 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	ZA

<p>ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 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 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 Pawłowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.</p>	ZA

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 2015 w wysokości 33 508 880,58 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2015 rok w kwocie 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy)

przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 477 267 ważnych głosów z 24 477 267 akcji, które stanowią 73.2453337618 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 477 267 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się? . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.