



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **26 października 2017 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **3.468.000**

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 26 października 2017 roku 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 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 26 października 2017 roku 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: - Michał Łukasiewicz ? Członek Komisji, - Wojciech Barcentewicz ? Członek Komisji, - Mariusz Lizon ? Członek Komisji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 26 października 2017 roku 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: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</p>	ZA

<p>4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.; 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 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 26 października 2017 roku w sprawie: połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A. § 1 Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (dalej: ?k.s.h.?) w związku z art. 492 § 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h i art. 516 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (według Planu Połączenia z dnia 12 września 2017 roku ? Spółka Przejmująca) postanawia: 1) o połączeniu ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księźda Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462, posiadającą NIP: 5220002825 oraz REGON 012205939, o kapitale zakładowym w wysokości 1 888 719,00 zł, który dzieli się na 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. i art. 516 § 5 k.s.h.; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji (art. 493 § 1 k.s.h.), 2) wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółek Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (jako Spółki Przejmującej) i Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmowanej) uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami na piśmie w dniu 12 września 2017 roku, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. od dnia 12 września 2017 roku (?Plan Połączenia?), w szczególności wyrazić zgodę na: a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej. § 2 Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. przy tej uchwale oddano 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały</p>	<p>ZA</p>