

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017;
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy;
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
14. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności Rady Nadzorczej Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017;
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 47 284 tys. zł. (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się sumą bilansową 342 034 tys. zł. (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 65 772 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tys. zł.),
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

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 i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 50 138 tys. zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści osiem tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się sumą bilansową 358 150 tys. zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62 356 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tys. zł.),
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 w okresie od 01.01.2017 r. do 20.04.2017 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od 20.04.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Jozefowi Kleinowi, pełniącemu w okresie od 20.04.2017 r. do 15.05.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, a w okresie od 15.05.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 okresie od 01.01.2017 r. do 20.04.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 okresie od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Stępniaowski, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 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 2017 w wysokości w wysokości 47 283 487,37 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2018 roku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu

Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 350 tys. zł. (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się sumą bilansową 38 650 tys. zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 546 tys. zł. (słownie: pięćset czterdzieści sześć tys. zł.),
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Pani Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Pani Renacie Łukasik, pełniącej funkcję Członka Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Panu Krzysztofowi Szczypie, pełniącemu funkcję Członka Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.03.2017 r. do 31.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Bogdanowi Michałakowi, pełniącemu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od 24.04.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Mieczysławowi Grudzińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Włodzimierzowi Napiórkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Andrzejowi Odyńcowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w

przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Krzysztofowi Szczypie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 20.03.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Jaworskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.03.2017 r. do 24.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Januszowi Krzemińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.03.2017 r. do 24.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - 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 Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2017

§ 1

W związku z faktem, iż:

- 1) w dniu 1 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o sygn. akt. WA.XIII NS-REJ.KRS/080412/17/605 o wpisie połączenia spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie ze spółką Retilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Retilia sp. z o.o. na spółkę Macrologic SA bez podwyższania kapitału zakładowego spółki Macrologic SA, w wyniku czego spółka Macrologic SA wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki Retilia sp. z o.o., oraz
- 2) w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Panu Januszowi Jakóbczakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki Retilia Sp. z o.o., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 01.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
