

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanego na dzień 13 maja 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 13 maja 2019 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 13 maja 2019 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 13 maja 2019 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, jak również oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy;
13. Rozpatrzenie oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
17. 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 13 maja 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 62 569 tysiące złotych,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 362 262 tysiące złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 714 tysiące złotych
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 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 13 maja 2019 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 roku obrotowym 2018.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 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 2018 w wysokości w wysokości **62 568 680,93 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie **50 127 289,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie **12 441 391,43 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia treści oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku

§ 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 treść oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 okresie od 01 do 02 stycznia 2018 roku.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki Macrologic S.A. Renacie Łukasik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 okresie od 01 do 02 stycznia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 13 maja 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Romualdowi Rutkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 01 do 02 stycznia 2018 roku.

§ 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 13 maja 2019 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 01 do 02 stycznia 2018 r.

§ 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 13 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 01 do 02 stycznia 2018 r.

§ 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 13 maja 2019 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 01 do 02 stycznia 2018 r.

§ 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 13 maja 2019 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Michalakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
