

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 12 lipca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 177 940 ważnych głosów z 23 177 940 akcji, które stanowią 69.3573 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 940 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 12 lipca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 4 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 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;
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 23 177 940 ważnych głosów z 23 177 940 akcji, które stanowią 69.3573 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 940 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 12 lipca 2022 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

przy tej uchwale oddano 23 177 940 ważnych głosów z 23 177 940 akcji, które stanowią 69.3573 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 177 940 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 12 lipca 2022 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, w głosowaniu tajnym, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwalonej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2022 r.

przy tej uchwale oddano 23 177 940 ważnych głosów z 23 177 940 akcji, które stanowią 69.3573 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 173 570 głosów „za”, 4 370 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.