

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanego na dzień 25 lipca 2012 roku

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 25 lipca 2012 r.
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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 25 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 25 lipca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 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;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 25 lipca 2012 r.
w sprawie: zmian 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 następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) **§ 14 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu** „Zarząd Spółki składa się z 4 (czterech) do 8 (osiem) członków, w tym Prezesa, I Wiceprezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.” **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.”

- 2) **§ 14 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu** „Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu.” **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.”

- 3) **§ 14 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu** „W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.”

§ 2

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

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu wskazane powyżej mają na celu jedynie uporządkowanie dotychczasowych postanowień Statutu w oraz dostosowanie ich do stanu faktycznego (m.in. poprzez wykreślenie funkcji I Wiceprezesa Zarządu, która to funkcja w Spółce nie występuje), jak również uelastycznienie postanowień Statutu w zakresie liczby Członków Zarządu (tak, aby zmniejszenie liczby członków Zarządu nie niweczyło możliwości działania przez ten organ do czasu uzupełnienia jego składu).

**UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 25 lipca 2012 r.
w sprawie: zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany kwoty wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków w ten sposób, że:

- 1) ustala się nową kwotę miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków - w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto;
- 2) miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
