

**Projekty Uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Business Solutions S.A.**  
**zwołanego na dzień 20 października 2011 roku**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 20 października 2011 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 20 października 2011 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 20 października 2011 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. 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 20 października 2011 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych nr 13/9 i 13/10 o łącznej powierzchni 0,2281 ha wraz z własnością znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Lublinie przy ul. Lucyny Herc pod nr 12, objętych księgą wieczystą Kw nr LU1I/00188036/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 2) łączna cena sprzedaży nie może być niższa niż brutto 3.013.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzynaście tysięcy pięćset złotych),
- 3) upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków zbycia ww. praw.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
z dnia 20 października 2011 r.  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 20 października 2011 r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

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

1) dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Zarząd uprawniony jest do zakupu akcji w celu umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać warunki nabycia, w tym w szczególności maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres, w którym akcje mogą być nabywane, nie dłuższy jednak niż pięć lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje.*
- 4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

- „1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, którą wyraża przez zawarcie umowy sprzedaży takich akcji na rzecz Spółki. Jeżeli akcjonariusz zgłasza na Walnym Zgromadzeniu wniosek o umorzenie określonej liczby jego akcji, wniosek taki uważany jest za ofertę sprzedaży akcji, wiążącą do upływu jednego miesiąca od daty tego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uchwała o umorzeniu zostanie podjęta.*
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać, w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
- 3. Zarząd upoważniony jest do zakupu akcji w celu ich umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Cena umarzanych akcji będzie odpowiadała ich wartości bilansowej, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki. Cena powinna być zapłaconą akcjonariuszowi najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży akcji.*
- 4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.”*

Nowe proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

- „1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

3. Zarząd uprawniony jest do zakupu akcji w celu umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać warunki nabycia, w tym w szczególności maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres, w którym akcje mogą być nabywane, nie dłuższy jednak niż pięć lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje.
4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.”