

Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie  
zwołanego na dzień 18 kwietnia 2013 roku

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 18 kwietnia 2013 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 18 kwietnia 2013 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 18 kwietnia 2013 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 2012;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 18 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

**§ 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 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 532 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się sumą bilansową 276 597 tys. zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31 232 tys. zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

**§ 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca w roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 w okresie od 01.01.2012 do 01.07.2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu, a w okresie od 02.07.2012 do 31.12.2012 – funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Adamskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02 lipca do 05 października w roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca do 31 grudnia w roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od 02.07.2012 do 31.12.2012 – funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 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 Jarosławowi Adamskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca w roku obrotowym 2012.

**§ 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 18 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 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 2012 w wysokości 26 531 010,43 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziesięć złotych czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za 2012 rok w kwocie 26 400 372,47 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za 2012 rok w kwocie 130 637,96 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 16 maja 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 roku

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.