

**Raport Bieżący nr 6/2011 z dnia 20.04.2011**

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r.**

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 r. w Lublinie:

**UCHWAŁA Nr 1**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 2**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

1. Tomasza Kaznowskiego.
2. Mariusza Lizon.
3. Sławomira Pawłowskiego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

### **UCHWAŁA Nr 3**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 2010;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Asseco Business Solutions” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, w tym: sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 092 tys. zł. (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się sumą bilansową 297 765 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tys. zł.), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 725 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

## **UCHWAŁA Nr 5**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., 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 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

## **UCHWAŁA Nr 6**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 772 132 ważnych głosów z 19 772 132 akcji, które stanowią 59.1657723684 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 772 132 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

## **UCHWAŁA Nr 7**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 198 960 ważnych głosów z 19 198 960 akcji, które stanowią 57.4506227790 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 8**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 248 986 ważnych głosów z 19 248 986 akcji, które stanowią 57.6003196822 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 248 986 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 958 536 ważnych głosów z 19 958 536 akcji, które stanowią 59.7235643471 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 958 536 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## **z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

## **UCHWAŁA Nr 11**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

### **UCHWAŁA Nr 14**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

**1.** zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości **30 092 650,53 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:

- zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości **30 076 373,70 zł** (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
- zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości **16 276,83 zł** (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**Podstawa Prawna:** § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)