

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 21 listopada 2013 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 Grzegorza Górskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 948 496 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 21 listopada 2013 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:

- Wojciech Barczentewicz – Członek Komisji,
- Mariusz Lizon – Członek Komisji,
- Piotr Masłowski – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 948 496 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 21 listopada 2013 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 zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 948 496 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 21 listopada 2013 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 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) brutto;
- 2) miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 20 948 496 ważnych głosów z 20 948 496 akcji, które stanowią 62.6859028554 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 948 496 głosów „za”, 1 000 000 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.