

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 Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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:

- Tomasz Kaznowski – Członek Komisji,
- Sławomir Pawłowski – Członek Komisji,
- Paweł Petruszewicz – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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 Barczentewiczowi, 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.

przy tej uchwale oddano 20.933.710 ważnych głosów z 20.933.710 akcji, które stanowią 62.6416574948 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.933.710 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.009.914 ważnych głosów z 21.009.914 akcji, które stanowią 62.8696889745 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.009.914 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.740.023 ważnych głosów z 21.740.023 akcji, które stanowią 65.0544540215 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.740.023 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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 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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

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.

przy tej uchwale oddano 21.994.977 ważnych głosów z 21.994.977 akcji, które stanowią 65.8173737880 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.994.977 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)