

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 21 kwietnia 2015 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 Piotra Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 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:

- Mariusz Lizon – Członek Komisji,
- Sławomir Pawłowski – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 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 2014;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 28 571 tys. zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się sumą bilansową 284 332 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 738 tys. zł. (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tys. zł.),
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2014

§ 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 2014, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 078 597 ważnych głosów z 21 078 597 akcji, które stanowią 63.0752147490 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 078 597 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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 824 801 ważnych głosów z 20 824 801 akcji, które stanowią 62.3157601609 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 824 801 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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 284 910 ważnych głosów z 21 284 910 akcji, które stanowią 63.6925820615 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 284 910 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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 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 2014 w wysokości 28 570 709,30 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za 2014 rok w kwocie 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za 2014 rok w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 14 maja 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 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 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

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

- 1) **§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):

- a) *Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),*
- b) *Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
- c) *skreślono,*
- d) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*

- e) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- f) *Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),*
- g) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),*
- h) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),*
- i) *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),*
- j) *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- k) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*

- l) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),*
- m) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- n) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- o) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- p) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- q) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- r) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- s) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
- t) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
- u) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),*

- v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

- ss) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),*
- tt) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),*
- uu) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- vv) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- ww) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- xx) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- yy) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- zz) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- aaa) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- bbb) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- ccc) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- ddd) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
- eee) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- fff) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- ggg) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- hhh) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- iii) *Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),*
- jjj) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- kkk) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- lll) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*
- mmm) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*

- nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*
- ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),*
- rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),*
- sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):

- a) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),*
- b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
- c) skreślono,*
- d) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*

- e) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),*
- g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),*
- h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),*
- i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),*
- j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*

- l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),*
- m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*

- p) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- q) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- r) ***Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),***
- s) ***Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),***
- t) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- u) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
- v) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
- w) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),*
- x) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),*
- y) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),*
- z) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),*
- aa) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- bb) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- cc) *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),*
- dd) *Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),*
- ee) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),*
- ff) *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),*
- gg) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),*

- hh) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
- ii) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- jj) *Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),*
- kk) *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),*

- ll) *Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),*
- mm) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),*
- nn) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
- oo) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),*
- pp) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),*
- qq) *Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),*
- rr) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),*
- ss) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),*
- tt) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),*
- uu) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),*
- vv) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),*
- ww) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- xx) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -*
- yy) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- zz) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- aaa) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- bbb) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- ccc) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- ddd) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- eee) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- fff) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*

- ggg) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- hhh) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- iii) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- jjj) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),***
- kkk) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- lll) *Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),*
- mmm) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- nnn) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- ooo) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*
- ppp) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
- qqq) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*
- rrr) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- sss) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- ttt) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),*
- uuu) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),*
- vvv) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”*

2) § 12 ust. 5 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału postanowień nieruchomości,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu wskazane powyżej mają na celu jedynie dostosowanie przedmiotu działalności Spółki opisanego w Statucie do przedmiotu działalności faktycznie wykonywanego przez Spółkę oraz poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej.

przy tej uchwale oddano 21 539 864 ważnych głosów z 21 539 864 akcji, które stanowią 64.4555018280 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 539 864 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.