

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 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,
- Wojciech Barcentewicz – Członek Komisji,
- Anna Ławicka – Członek Komisji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 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 2013;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

## § 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 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, w tym:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 828 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tys. zł),
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się sumą bilansową 291 396 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tys. zł.),
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 430 tys. zł. (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści tys. zł.),
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2013**

**§ 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 2013, 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 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§ 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 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 999 628 ważnych głosów z 20 999 628 akcji, które stanowią 62.8389093330 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 999 628 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 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

## § 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 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 20 475 832 ważnych głosów z 20 475 832 akcji, które stanowią 61.2715115985 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 475 832 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 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§ 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 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 205 941 ważnych głosów z 21 205 941 akcji, które stanowią 63.4562766455 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 205 941 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 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§ 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 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§ 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 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§ 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 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2013**

## § 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 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2013**



## § 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 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 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 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 i  
wyплаты 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 2013 w wysokości 26 828 702,52 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2013 rok w kwocie 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za 2013 rok w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2014 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.