

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku

„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z pkt. IV § 2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich uczestników. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 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; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 493 219 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 95 030 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 717 tysięcy złotych,
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Wojciech Barcentewicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Mastowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Mastowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Piotr Mastowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Mariusz Lizon pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Jackowi Lisowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Jacek Lisowski pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Renacie Łukasik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Pani Renacie Łukasik, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Renata Łukasik pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Rafałowi Mrozowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Rafał Mróz pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Rafał Kozłowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Adam Góral pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Zbigniew Pomianek pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Romuald Rutkowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Marcin Murawski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„**UCHWAŁA Nr 16**
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Artur Osuchowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„**UCHWAŁA Nr 17**
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 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 2023 w wysokości w wysokości **95 030 198,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze)** podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **86 887 301,80 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt groszy)**

- przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,60 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **8 142 896,42 zł** (słownie: osiem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień **5 lipca 2024 roku** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **16 lipca 2024 roku**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 86 887 301,80 zł oznacza wypłatę 2,60 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 91% jednostkowego zysku netto Spółki. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z konsekwentnie realizowaną polityką dywidendową Spółki.

Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:

- wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę w 2023 r.,
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji bieżących i planowanych działań Spółki,
- potrzeby płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od aktualnych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Spółki.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5-tego dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zmiany 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 następującej zmiany 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) 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 i furgonetek (PKD 45.11.Z),*
- s) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.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),*
- wv) *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).”

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):

- 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 5) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
- 7) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
- 8) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
- 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 13) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 15) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 17) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 18) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.Z),
- 19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- 25) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 27) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 28) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 29) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 30) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),

-
- 31) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
 - 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 - 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 - 34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 - 35) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 - 36) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 - 37) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 - 38) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 - 39) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 - 40) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 - 41) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 - 42) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
 - 43) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
 - 44) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 - 45) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 - 46) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
 - 47) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 - 48) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 - 49) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 50) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 - 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 52) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 53) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 - 54) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 - 55) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 - 56) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 57) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 - 58) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 60) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 - 61) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 - 62) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 - 63) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
 - 64) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

- 65) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 67) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 68) Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 71) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 72) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- 73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 74) **Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),**
- 75) **Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)."**

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zmiany Statutu wskazane powyżej mają na celu doprecyzowanie przedmiotu działalności Spółki w związku z realizacją przez Spółkę projektu (inwestycji) mającego na celu pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych; zmiana Statutu polega na dodaniu do przedmiotu działalności dwóch nowych rodzajów działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Dodatkowo zmiana ma charakter porządkowy, polegający na zastosowaniu zmienionego systemu numeracji jednostek redakcyjnych w § 5 ust. 1 Statutu i dostosowanie go do stosowanego w innych jednostkach redakcyjnych Statutu (zastąpienie liter - punktami). Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki - zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału
rezerwowego**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 i pkt 13 Statutu Spółki, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji - na zasadach opisanych niniejszą uchwałą.

2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), oznaczonych kodem ISIN PLABS0000018 („**Akcje**”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), co stanowi nie więcej niż ok. 2,99% (słownie: dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - 2) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 60 500 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
 - 3) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych);
 - 4) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
 - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
 - b) w przypadku braku przeznaczenia ich na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą – do umorzenia lub wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
 - 5) Akcje mogą być nabywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1) („**Rozporządzenie MAR**”), na jeden z następujących sposobów:
 - a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, które nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie się ceny na giełdzie, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także;
 - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym Spółka jest zobowiązana przestrzegać odpowiednich wymogów prawnych, w tym cenowych i ilościowych;
 - 6) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2027 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do:

- a) określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
- b) zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji;
- c) zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o ustanowieniu przyszłego (innego) programu motywacyjnego, na cele którego zostaną wykorzystane również Akcje, jeżeli po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po zakończeniu ich nabywania w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z niniejszą uchwałą, Akcje nie zostaną rozdysponowane na cele programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki w związku z 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 60 500 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć ten kapitał w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego:

Celem proponowanej uchwały jest udzielenie Zarządowi upoważnienia do dokonania skupu akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby zrealizowania programu motywacyjnego, który ma zostać ustanowiony zgodnie z projektem uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki, a ewentualnie – w braku przeznaczenia nabytych w drodze proponowanej uchwały akcji własnych na wskazany Program Motywacyjny – do umorzenia lub do wykorzystania, za zgodą Rady Nadzorczej, na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki.

Aby możliwe było przyznanie osobom uprawnionym w programie motywacyjnym akcji Spółki, konieczne jest wcześniejsze dokonanie skupu akcji własnych w trybie i na zasadach określonych w proponowanej uchwale. Zgodnie z proponowaną uchwałą, nabywane akcje własne zostaną sfinansowane z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.

Skup może zostać przeprowadzony w jednym z dwóch trybów przewidzianych w treści projektu uchwały.

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2024-2026 (dalej: „**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny obejmuje 3 (trzy) lata obrotowe Spółki, tj. lata 2024-2026 (dalej: „**Okres Trwania Programu**”), z zastrzeżeniem, że jego realizacja nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących Członków Zarządu oraz kluczową kadrę kierowniczą Spółki do realizacji strategii Spółki i zaangażowania się w jej sprawy poprzez długoterminowe związanie ze Spółką, co pozwoli przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej, wyników finansowych i stabilności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest w szczególności:
 - 1) powiązanie interesu Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej ze Spółką poprzez bezpośrednie ich zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki;
 - 2) kształtowanie motywacji do budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy Spółki, wzmocnienia ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich w Spółce;
 - 3) stworzenie atrakcyjnych warunków finansowych dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej, w celu pozyskania i utrzymania zaangażowania osób posiadających odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie oraz dających rękojmię należytego wykonania obowiązków.

§ 2

1. Program Motywacyjny jest skierowany do Członków Zarządu Spółki oraz wskazanych przez Zarząd osób wchodzących w skład kluczowej kadry kierowniczej Spółki, spełniających warunki opisane w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Osoby Uprawnione**”).
2. Liczba Osób Uprawnionych nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.
3. Osoba Uprawniona jest niezwłocznie informowana przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd) o spełnianiu warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i możliwości przystąpienia do niego. Osoba Uprawniona przystępuje do Programu Motywacyjnego z chwilą podpisania umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoba Uprawniona rozpoczyna uczestnictwo w Programie Motywacyjnym od roku, w którym zawarła umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§ 3

1. Realizacja Programu Motywacyjnego polega na przyznaniu Osobom Uprawnionym, które przystąpiły do Programu Motywacyjnego („**Uczestnicy Programu**”) Akcji Spółki, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Program Motywacyjny jest realizowany w szczególności poprzez:
 - 1) zawarcie pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, skutkującej przystąpieniem przez daną Osobę Uprawnioną do Programu Motywacyjnego;

- 2) przyznanie Uczestnikowi Programu Akcji w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), po spełnieniu przez Uczestnika Programu warunków wskazanych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
 - 3) nabycie przez Uczestnika Programu Akcji przyznanych przez Radę Nadzorczą (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), na zasadach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Akcje przeznaczone dla Uczestników Programu pochodzić będą z puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, tj. Uczestnikom Programu zostanie przyznane nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), oznaczonych kodem ISIN PLABS0000018.
 4. Akcje będą nabywane przez Uczestników Programu nieodpłatnie.
 5. Wartość akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalona na warunkach rynkowych.
 6. Akcje przyznane w ramach Programu Motywacyjnego będą objęte czasowym ograniczeniem ich zbywalności w taki sposób, że łącznie:
 - 1) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) przyznanych każdorazowo Akcji będzie objęte rocznym ograniczeniem zbywalności; oraz jednocześnie
 - 2) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) przyznanych każdorazowo Akcji będzie objęte dwuletnim ograniczeniem ich zbywalności.Szczegółowe warunki ograniczenia zbywalności Akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego określi regulamin Programu Motywacyjnego.
 7. Akcje nieprzeznaczone na wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego zostaną przeznaczone zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2024 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego do umorzenia lub do wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w danym roku Okresu Trwania Programu będzie uzależnione od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:
 - 1) pozostawanie przez Uczestnika Programu nieprzerwanie w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku Okresu Trwania Programu:
 - a) w przypadku Członków Zarządu – w Zarządzie Spółki;
 - b) w przypadku osób należących do kluczowej kadry kierowniczej Spółki – w stosunku zatrudnienia ze Spółką, rozumianego jako stosunek prawny pomiędzy daną Osobą Uprawnioną a Spółką wynikający z umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dana Osoba Uprawniona wykonuje określone czynności na rzecz Spółki („**Stosunek Zatrudnienia**”),

przy czym regulamin Programu Motywacyjnego może określić zasady przyznania akcji Uczestnikom Programu w przypadku pozostawania przez nich w Zarządzie Spółki albo w Stosunku Zatrudnienia

ze Spółką (w przypadku członka kluczowej kadry kierowniczej) przez część roku Okresu Trwania Programu („**Kryterium Lojalnościowe**”);

- 2) osiągnięcie ustalonego przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd) dla Uczestnika Programu celu w postaci osiągnięcia przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy Okresu Trwania Programu lub innego wskaźnika finansowego odnoszącego się do wyniku danej jednostki organizacyjnej Spółki, wyliczonego na bazie danych służących do sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy Okresu Trwania Programu, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta, na poziomie wskazanym w regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Kryteria Finansowe**”); Kryterium Lojalnościowe i Kryteria Finansowe są zwane dalej łącznie „**Kryteriami Programu**”.
2. Rada Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) ustala wobec każdego Uczestnika Programu Kryterium Finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, od którego realizacji będzie uzależnione nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz sposób wyliczenia liczby Akcji przyznawanych danemu Uczestnikowi Programu w zależności od wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę lub jej jednostkę organizacyjną. Rada Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu – Zarząd) może ustalić dla Uczestników Programu inne, indywidualne kryteria, których spełnienie będzie wymagane do realizacji uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności dotyczące osiągnięcia określonych celów dotyczących działalności biznesowej i strategicznej Spółki lub osiągnięcia długoterminowych i krótkoterminowych celów finansowych bądź niefinansowych Spółki.
3. Regulamin Programu Motywacyjnego określi zasady proporcjonalnego przydziału liczby Akcji przyznanych każdemu z Uczestników Programu w przypadku, gdyby łączna liczba Akcji, która miałaby być przyznana wszystkim Uczestnikom Programu przekraczała liczbę Akcji, o których mowa w § 3 ust. 3.
4. W przypadku proporcjonalnego przydziału liczby Akcji, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego (odszkodowania pieniężnego), obliczonego na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Rada Nadzorczą (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) podejmuje wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne zmierzające do przeniesienia na Uczestnika Programu, który spełnił Kryteria Programu za dany rok Okresu Trwania Programu, przysługujących mu zgodnie z Programem Motywacyjnym Akcji.
6. Nabycie Akcji nastąpi w formie zgodnej z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przeniesienia własności akcji, w trybie i na warunkach przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.).

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w formie regulaminu oraz upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki:

Celem programów motywacyjnych jest stworzenie mechanizmów motywujących ich adresatów do realizacji strategii Spółki i zaangażowania się w jej sprawy poprzez długoterminowe związanie ze Spółką, co pozwoli przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej, wyników finansowych i stabilności Spółki. Programy motywacyjne są uznanym instrumentem ładu korporacyjnego i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i budowy długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

Ustanowienie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w projekcie niniejszej uchwały, umożliwi utrzymanie w Spółce kluczowych specjalistów, których wiedza specjalistyczna przyczynia się do rozwoju Spółki i wzrostu jej konkurencyjności. Akcje przeznaczone dla uczestników Programu Motywacyjnego ustanowionego zgodnie z projektem niniejszej uchwały pochodzić będą z puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Jednocześnie, uwzględniając stan prawny na dzień podjęcia niniejszej uchwały, wprowadzenie Programu Motywacyjnego ustanowionego zgodnie z projektem niniejszej uchwały nie spowoduje w skali całego okresu trwania Programu wzrostu kosztów Spółki na świadczenia wypłacane jego uczestnikom (które byłyby należne tym uczestnikom gdyby Program Motywacyjny nie został ustanowiony).

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata, a istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga przyjęcia jej w drodze uchwały. Potrzeba uzupełnienia niektórych postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w dotychczas obowiązującym brzmieniu związana jest z zamiarem nabywania przez Spółkę akcji własnych z przeznaczeniem ich na cele programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej, wynikającego z projektu Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do Uchwały nr 22:

„Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Cel Polityki.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., zwana dalej „Polityką”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Definicje pojęć.

- 1) **Spółka** – Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie;
- 2) **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- 3) **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 4) **Komitet** – Stały Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) **Pion** – część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez jednego z Członków Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu;
- 6) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 7) **Zatrudnienie** – świadczenie pracy lub świadczenie usług lub pełnienie funkcji przez Członka Zarządu na rzecz Spółki w ramach odpowiedniej podstawy prawnej.

Wynagrodzenia Członków Zarządu.

Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- 2) zlecenia usług zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Ponadto, podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu może być dodatkowo stosunek prawny wynikający z przystąpienia przez Członka Zarządu do Programu Motywacyjnego, ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia, przewidującego przyznanie Członkom Zarządu akcji Spółki (dalej „Program Motywacyjny”).

Członek Zarządu wyrażając zgodę na pełnienie funkcji może określić preferowaną formę stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji zarządzania. Rada, w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu, określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada, ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego Strony stosunku. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak

również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem, przy czym niezależnie od tego, zasady podziału wynagrodzenia danego Członka Zarządu na część stałą oraz część zmienną wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.

Niezależnie od formy prawnej stosunku zatrudnienia łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Powołując Członka Zarządu, Rada określa - w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej - podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych.

Członek Zarządu, który przystąpił do Programu Motywacyjnego, może otrzymywać wynagrodzenie zmienne również w papierach wartościowych – akcjach Spółki. Rada w uchwale określa, czy Członek Zarządu będzie mógł uczestniczyć w Programie Motywacyjnym, jak też warunki tego uczestnictwa - przy czym wartość akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego ustalona będzie na warunkach rynkowych.

Ponadto, Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby – w wysokości maksymalnie 100% wynagrodzenia obliczonego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, jak również w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego na zasadach wynikających z przepisów prawa – świadczenie uzupełniające do wysokości maksymalnie 100% wynagrodzenia obliczonego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. O przyznaniu ww. składników decyduje Rada w uchwale.

Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

Część stała wynagrodzenia pieniężnego wypłacana za rok obrotowy nie może przekraczać 50,00% (pięćdziesięciu procent) kwoty całkowitego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub jej Grupy Kapitałowej lub też wyników Pionu, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego ustala Rada w uchwale lub odrębnie przyjętym Regulaminie premiowania Zarządu. Rada, przy powołaniu, ustala wartości procentowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki lub jej Grupy Kapitałowej lub też Pionu, którym kieruje dany Członek Zarządu. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego,

potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta. Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) jego wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, pod warunkiem realizacji założeń budżetowych.

Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącego Rady. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek.

Jeżeli Rada potwierdzi zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

Powyższe postanowienia ustępu 6 stosuje się odpowiednio do zasad przyznawania świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego, chyba że postanowienia uchwały organu Spółki ustanawiające lub uszczegółowiające dany Program Motywacyjny stanowią inaczej.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym programie PPK).

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Zmiana wysokości wynagrodzenia.

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

Wynagrodzenia Członków Rady.

Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady.

Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

Elementy wynagrodzenia Członków Rady.

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą

otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

Wynagrodzenie Członków Komitetu.

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, może otrzymywać miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Ograniczenie wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Pionem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.

Spółka w swojej działalności podstawowej funkcjonuje w oparciu o rozbudowane zasoby osobowe, świadczące pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych, w tym również z jednoosobowymi przedsiębiorcami. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrą ekspercką umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku pracy w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania kadry eksperckiej do realizowanych zadań, w szczególności ścisłe powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi przez Spółkę efektami ekonomicznymi.

Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony lub umowy o charakterze zlecenia zawierane na dłuższe okresy, z możliwością ich rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym maksymalnie sześć miesięcy (oraz z zachowaniem możliwości wcześniejszego rozwiązania obu typów umów za wypłatą ekwiwalentnej odprawy (odprawa dotyczyć może również ustania powołania), podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Członkowie Zarządu, podobnie jak i inni, kluczowi pracownicy Spółki, mogą mieć ustalony dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy - z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, w wysokości nie wyższej niż równowartość kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, wypłaconego lub należnego za rok poprzedzający rok, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Dodatkowym mechanizmem powiązania interesów Członków Zarządu ze Spółką i budowania ich zaangażowania w sprawy Spółki, jej długoterminowy interes, stabilność i zrównoważony rozwój jest możliwość uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Program Motywacyjny może przewidywać dodatkowe postanowienia realizujące powyższy cel, takie jak w szczególności zakaz zbywania przyznawanych akcji Spółki przez czas oznaczony (klauzula lock-up), w tym wyjątki od tego zakazu, uzasadnione w szczególności przepisami prawa lub zaistnieniem ważnych powodów po stronie uczestnika Programu Motywacyjnego lub Spółki.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady daje gwarancję spokojnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, w którym jego Członkowie - nie będąc bezpośrednio uzależnieni

od wyniku finansowego - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki, w tym w szczególności w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub jej Grupy Kapitałowej lub Pionu, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu.

Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki poprzez uchwalenie Regulaminu premiowania Zarządu.

Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę do uszczegółowienia warunków Programu Motywacyjnego w uchwale o jego ustanowieniu.

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnym zakresie, a także w sytuacji zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub jej części na dotychczasowych zasadach, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.

Po raz pierwszy Rada sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:

- 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- 5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
- 6) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- 7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- 8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przestaniek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;

- 9) informacje dotyczące ustanowionych Programów Motywacyjnych oraz ich realizacji, w tym w szczególności zawierające dane o których mowa w pkt. 1-8 powyżej, jeżeli znajdują zastosowanie.

Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzyganie konfliktów.

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie, z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu, odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.

Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór na realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.

Uchwalany przez Radę Regulamin powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalających na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.

Obowiązywanie Polityki.

Postanowienia niniejszej Polityki w zakresie dotyczącym Członków Zarządu obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do określania, wyliczania i wyptacania wynagrodzenia za rok obrotowy 2019 i 2020, zarówno w części stałej, jak i zmiennej, stosuje się zasady ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Postanowienia niniejszej Polityki w zakresie dotyczącym Członków Rady Nadzorczej obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do określania, wyliczania i wyptacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020 stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

Dokumenty powiązane:

- Statut Spółki
- Regulamin Walnego Zgromadzenia
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Regulamin Zarządu
- *Uchwała Walnego Zgromadzenia o ustanowieniu Programu Motywacyjnego*