

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.**

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118 akcji, które stanowią 75,03% udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi
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 Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu
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 Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W

LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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),*
- vv) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),*
- ww) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- xx) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- yy) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- zz) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- aaa) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*

- bbb) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- ccc) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- ddd) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- eee) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- fff) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
- ggg) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- hhh) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- iii) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- jjj) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),*
- kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- lll) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),*
- mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- nnn) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- ooo) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*
- ppp) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
- qqq) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*
- rrr) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- sss) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*

- ttt) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),*
- uuu) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),*
- vvv) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”*

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 biura, 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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 074 118 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 tysięcy 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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 423 887 głosów „za”, 1 650 231 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 27 czerwca 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 Nadzorcza (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 Nadzorcza (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 miałyby 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 Nadzorcza (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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 063 356 głosów „za”, 1 650 231 głosów „przeciw”, 3 360 531 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**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.

Przy tej uchwale oddano 25 074 118 ważnych głosów z 25 074 118, które stanowią 75,03 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 423 887 głosów „za”, 1 650 231 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 usługi 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 określane 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 pozapłaconych (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.

Wyłączną 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 osiąganiem 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 rozwagą 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 zdecydować 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 d 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 przesłanek 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 wypłacania 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 wypłacania 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*