

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanego na dzień 29 kwietnia 2025 roku

„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 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 29 kwietnia 2025 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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za 2024 rok;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2024, 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 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. 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 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024, 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 502 773 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 115 026 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 076 tysięcy złotych oraz
- 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 2024

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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Mastowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 roku obrotowym 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Renacie Łukasik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 roku obrotowym 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 roku obrotowym 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024

§ 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 2024

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 2024 r. do 25 czerwca 2024 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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 Tomaszowi Stankiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024

§ 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 2024

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 25 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w którym Pan Tomasz Stankiewicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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 29 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 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 2024 w wysokości w wysokości **115 026 113,66 zł (słownie: sto piętnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy)** w następujący sposób podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2024 przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki, **tj. na wypłatę dywidendy - w wysokości 3,30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) na 1 akcję biorącą udział w dywidendzie**. Ogólna kwota zysku netto przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 110 280 036,90 zł (słownie: sto dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) – przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 4 746 076,76 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), powiększoną o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień **22 maja 2025 roku** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **5 czerwca 2025 roku**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 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 kwocie 3,30 zł na 1 akcję biorącą udział w dywidendzie oznacza, że ogólna kwota zysku netto przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie maksymalnie 110 280 036,90 zł. Ogólna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wskazana w projekcie uchwały zostanie pomniejszona o kwotę, która przypadłaby na akcje własne będące w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy. Akcje własne posiadane przez Spółkę nie biorą udziału w dywidendzie –

na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka posiada akcje własne w liczbie 416 703. 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 2024 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 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Asseco Business Solutions S.A. za rok 2024**

§ 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 2024.

§ 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 2024

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 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, co następuje:

- 1) Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 2) Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w Radzie Nadzorczej:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 8.050 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) brutto;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 6.325 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) brutto;
 - c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 4.600 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) brutto.
- 3) Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym funkcję Członka Komitetu Audytu Spółki z tytułu wykonywania ich obowiązków w Komitecie Audytu - w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Komitetu Audytu – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5.750 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto,
 - b) pozostali Członkowie Komitetu Audytu – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2.875 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) brutto.
- 4) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego po dniu powołania do pełnienia funkcji.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza Uchwała została podjęta.
2. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w § 1 pkt 2 i 3 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Komitetu Audytu Spółki pełniącym funkcje w wymienionych organach Spółki w obecnej kadencji - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta niniejsza uchwała.

§3

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą: Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art. 392 § 1 KSH Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 8 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenia określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej ustalona Uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2022 roku przestała być adekwatna do zakresu zadań i obowiązków w Radzie Nadzorczej i w

Komitecie Audytu ze względu zwiększony zakres odpowiedzialności i wynikający z powyższego nakład pracy związany z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu. Z tego też względu wynagrodzenie wymaga aktualizacji. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany 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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), postanawia zmienić uchwałę 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 (dalej: „Uchwała”) w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 70 500 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;”

2) § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„3) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych);”

3) § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 70 500 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 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) w pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

Celem proponowanej uchwały jest zmiana upoważnienia Zarządu do dokonania skupu akcji, udzielonego mu na mocy 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 („Uchwała”), podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w Uchwale dotyczy jedynie dostosowania maksymalnej jednostkowej ceny nabycia akcji własnych z kwoty 60,00 zł do kwoty 85,00 zł - dla puli akcji, które będą nabywane przez Spółkę po wejściu w życie proponowanej uchwały oraz, w konsekwencji, zwiększenia wysokości kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z Uchwałą i przeznaczonego na cele nabycia akcji własnych zgodnie z Uchwałą z kwoty 60 500 000,00 zł do kwoty 70 500 000,00 zł.

Zmiana Uchwały jest uzasadniona tym, że aktualne ceny akcji Spółki kształtują się na wyższym poziomie niż wskazana pierwotnie w Uchwale cena maksymalna za jedną akcję nabywaną w ramach skupu. Z tego powodu, aby móc efektywnie przeprowadzić skup akcji własnych na potrzeby istniejącego w Spółce Programu Motywacyjnego, wprowadzonego

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, konieczne jest dostosowanie wskazanej ceny do aktualnych warunków rynkowych.

Skup nadal odbywa się w drodze indywidualnie negocjowanych transakcji poza systemem obrotu. Celem Spółki jest w tym zakresie minimalizacja wpływu skupu na cenę rynkową akcji Spółki, a optymalnie – brak tego wpływu.

Zwiększenie kapitału rezerwowego dokonywane w ramach proponowanej uchwały znajduje pokrycie w kwocie, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.

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 29 kwietnia 2025 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):

- 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).”*

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 papierniczych (PKD 17.23.Z),*
- 2) *Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
- 3) *Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),*
- 4) *Reprodukcja 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 mieszkalnych (PKD 68.12.A),*
- 14) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),*
- 15) *Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),*
- 16) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),*
- 17) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),*
- 18) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
- 19) *Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z),*
- 20) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- 21) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- 22) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),*
- 23) *Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.71.Z),*
- 24) *Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z),*
- 25) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 26) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),*
- 27) *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z),*
- 28) *Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),*
- 29) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),*
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 31) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z),*
- 32) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z),*
- 33) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.55.Z),*
- 34) *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (PKD 47.79.C),*
- 35) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),*
- 36) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),*
- 37) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
- 38) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 39) *Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),*
- 40) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),*
- 41) *Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),*
- 42) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),*
- 43) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),*
- 44) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),*
- 45) *Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z),*
- 46) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),*

-
- 47) *Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A),*
 - 48) *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),*
 - 49) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),*
 - 50) *Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z),*
 - 51) *Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A)*
 - 52) *Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),*
 - 53) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),*
 - 54) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),*
 - 55) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),*
 - 56) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),*
 - 57) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),*
 - 58) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
 - 59) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),*
 - 60) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
 - 61) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),*
 - 62) *Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*
 - 63) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
 - 64) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
 - 65) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),*
 - 66) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),*
 - 67) *Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.22.Z),*
 - 68) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),*
 - 69) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
 - 70) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),*
 - 71) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
 - 72) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*
 - 73) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),*
 - 74) *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),*
 - 75) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z),*
 - 76) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z),*
 - 77) *Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),*
 - 78) *Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z).”*

2) **§ 13 ust. 10 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:**

„6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 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

Proponowana zmiana Statutu w zakresie zmiany przedmiotu działalności PKD wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności do obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799). Przy okazji z listy przedmiotów działalności zostały usunięte te z działalności, które nie dotyczą Spółki.

Proponowana zmiana treści postanowienia §13 ust. 10 pkt 6) Statutu jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw i wynika wprost ze znowelizowanego art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, który w związku z wprowadzeniem obowiązku atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, umożliwia przekazanie kompetencji do wyboru firmy audytorskiej do atestacji ww. sprawozdawczości, na mocy statutu, innemu organowi niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W związku z tym, zaproponowana treść §13 ust. 10 pkt 6) rozszerza dotychczasowe uprawnienie Rady Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdawczości również o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie, proponowana zmiana wprowadza termin „firma audytorska” zastępując termin „biegły rewident” zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 66 ust. 4 przywołanej ustawy.

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.
