



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Asseco Bussines Solution S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 maja 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 484 389

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 § 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 2022, 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 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 § 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 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w tym: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476 954 tysięcy złotych, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 85 286 tysięcy złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 450 tysięcy złotych, 4) oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 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 2022 w wysokości w wysokości 85 285 940,27 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia siedem groszy) podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą część</p>	Za

<p>zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2023 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022</p> <p>§ 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 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 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) § 14 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny – głos Wiceprezesa Zarządu, zaś w przypadku gdy są oni nieobecni - głos przewodniczącego posiedzenia.” § 14 ust. 13 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: „13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „13. Do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem lub też Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Prezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.</p>	Za