



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Asseco Business Solutions S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 404 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 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 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, w tym:</p> <p>1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 33 509 tys. zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięć tys. zł),</p> <p>2) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się sumą bilansową 290 039 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów trzydzieści dziewięć tys. zł.),</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 795 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tys. zł.),</p> <p>4) oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Wojciechowi Barcentewiczowi - Panu Piotrowi Masłowskiemu - Panu Andreasowi Endersowi - Panu Mariuszowi Lizonowi <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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</p>	<p>Za</p>

<p>S.A. z siedzibą w Lublinie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Romualdowi Rutkowskiemu - Panu Adamowi Góralowi - Panu Zbigniewowi Pomiankowi - Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - Panu Adamowi Pawłowiczowi <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1</p> <p>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 2015 w wysokości 33 508 880,58 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1) część zysku netto za 2015 rok w kwocie 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na jedną akcję;</p> <p>2) pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>