



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 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</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 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w tym:</p> <p>1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 42 446 tys. zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tys. zł),</p> <p>2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się sumą bilansową 301 682 tys. zł. (słownie: trzysta jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tys. zł.),</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 797 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tys. zł.),</p> <p>4) oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016</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 2016, 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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5</p>	Za

<p>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 Romualdowi Rutkowskiemu - Panu Adamowi Góralowi - Panu Zbigniewowi Pomiankowi - Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - Panu Adamowi Pawłowiczowi <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 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 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;</p> <p>2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Janusza Kędzioreę - Pana Adama Górala - Pana Romualda Rutkowskiego - Pana Zbigniewa Pomianka - Pana Jozefa Kleina - Pana Adama Pawłowicza <p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu