

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanego na dzień 31 maja 2022 roku

„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 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 31 maja 2022 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zgodnie z pkt. IV § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Wyboru dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

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 31 maja 2022 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021, 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 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.
16. 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 31 maja 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455 965 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 80 648 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36 218 tysięcy złotych,
- 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 2021

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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Wojciech Barczentewicz pełnił funkcję Prezesa 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 31 maja 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 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 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Piotr Masłowski pełnił funkcję Wiceprezesa 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 31 maja 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 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 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Kleinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 Jozefowi Kleinowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021 r. do 9 czerwca 2021 r., w którym Pan Jozef Klein pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 31 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 9 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępniaowski absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 Stępniaowski, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021 r. do 9 czerwca 2021 r., w którym Pan Piotr Stępniaowski 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 31 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 9 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 31 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 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 2021 w wysokości w wysokości **80 647 834,10 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy)** podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień **10 czerwca 2022 roku** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **23 czerwca 2022 roku**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 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 łącznej kwocie 70 846 569,16 zł oznacza wypłatę 2,12 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 88 % jednostkowego zysku netto Spółki. 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 2021 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021

§ 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 2021.

§ 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 2021

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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana/panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Jednocześnie Statutu Spółki w § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólna kadencja członków rady nadzorczej trwa 5 lat.

Zgodnie z art. 369§4 w związku z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

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 31 maja 2022 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana/panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Jednocześnie Statutu Spółki w § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólna kadencja członków rady nadzorczej trwa 5 lat.

Zgodnie z art. 369§4 w związku z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

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 31 maja 2022 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana/panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Jednocześnie Statutu Spółki w § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólna kadencja członków rady nadzorczej trwa 5 lat.

Zgodnie z art. 369§4 w związku z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

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 31 maja 2022 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana/panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Jednocześnie Statutu Spółki w § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólna kadencja członków rady nadzorczej trwa 5 lat.

Zgodnie z art. 369§4 w związku z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana/panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Jednocześnie Statutu Spółki w § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólna kadencja członków rady nadzorczej trwa 5 lat.

Zgodnie z art. 369§4 w związku z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2022 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 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 5.500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto;
 - c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące 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 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
 - b) pozostali Członkowie Komitetu Audytu – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.
- 4) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego po dniu powołania do pełnienia funkcji.
- 5) Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w pkt 2 i 3 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Komitetu Audytu Spółki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta niniejsza uchwała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza Uchwała została podjęta.

§3

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 22 maja 2017 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 2017 roku jest nadal adekwatna do zakresu pełnionych zadań w Radzie na okres nowej kadencji, jednak uchwała ta nie przewidywała dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowy nakład pracy związany z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób określony w projekcie uchwały umożliwi Spółce spełnienie w pełnym zakresie Zasady 6.4 Dobrych Praktyk (DPSN 2021).

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
