

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 26 października 2017 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 2**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 26 października 2017 roku**

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

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

- Michał Łukasiewicz – Członek Komisji,
- Wojciech Barcentewicz – Członek Komisji,
- Mariusz Lizon – Członek Komisji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 26 października 2017 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Nadzwyczajne 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;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**  
**z dnia 26 października 2017 roku**  
**w sprawie: połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 492 § 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h i art. 516 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (według Planu Połączenia z dnia 12 września 2017 roku – Spółka Przejmująca) postanawia:

- 1) o połączeniu ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045462, posiadającą NIP: 5220002825 oraz REGON 012205939, o kapitale zakładowym w wysokości 1 888 719,00 zł, który dzieli się na 1 888 719 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. i art. 516 § 5 k.s.h.; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji (art. 493 § 1 k.s.h.),
- 2) wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółek Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (jako Spółki Przejmującej) i Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmowanej) uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami na piśmie w dniu 12 września 2017 roku, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek

zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. od dnia 12 września 2017 roku („Plan Połączenia”), w szczególności wyrazić zgodę na:

- a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,
- b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.

## **§ 2**

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

przy tej uchwale oddano 19 640 837 ważnych głosów z 19 640 837 akcji, które stanowią 58.7728875706 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 640 837 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.