

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 29 kwietnia 2025 r.**

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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 Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080 akcji, które stanowią 76,36% udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za 2024 rok;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2024, 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 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024

§ 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 2024, 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024

§ 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 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 502 773 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 115 026 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 076 tysięcy złotych,
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 505 578 ważnych głosów z 25 505 578 akcji, które stanowią 76,32 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 505 578 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Lisowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Jackowi Lisowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Renacie Łukasik absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Pani Renacie Łukasik, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Mrozowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 Mrozowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi
Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi
Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi
Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi
Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 Tomaszowi Stankiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024
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 2024 w wysokości w wysokości **115 026 113,66 zł (słownie: sto piętnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto trzynaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy)** w następujący sposób podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2024 przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki, **tj. na wypłatę dywidendy - w wysokości 3,30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) na 1 akcję biorącą udział w dywidendzie.** Ogólna kwota zysku netto przeznaczona na wypłatę dywidendy

dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 110 280 036,90 zł (słownie: sto dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) – przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;

- 1) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 4 746 076,76 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), powiększoną o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień **22 maja 2025 roku** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **5 czerwca 2025 roku**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2024**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 032 134 głosów „za”, 484 946 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
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 8.050 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) brutto;

- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 6.325 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) brutto;
 - c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 4.600 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset 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 5.750 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto,
 - b) pozostali Członkowie Komitetu Audytu – dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2.875 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) brutto.
- 4) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego po dniu powołania do pełnienia funkcji.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza Uchwała została podjęta.
2. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w § 1 pkt 2 i 3 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Komitetu Audytu Spółki pełniącym funkcje w wymienionych organach Spółki w obecnej kadencji - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta niniejsza uchwała.

§3

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą: Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 517 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), postanawia zmienić uchwałę Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego (dalej: „Uchwała”) w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 70 500 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;”

2) § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„3) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych);”

3) § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki w związku z 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 70 500 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć ten kapitał w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą.”

4) w pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 031 338 głosów „za”, 485 742 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 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) § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):

- 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),*
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*
- 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- 5) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),*
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),*
- 7) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),*
- 8) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),*
- 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*

- 10) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*
- 11) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),*
- 12) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- 13) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- 14) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- 15) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- 16) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- 17) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek (PKD 45.11.Z),*
- 18) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.Z),*
- 19) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 20) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),*
- 21) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
- 22) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),*
- 23) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),*
- 24) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),*
- 25) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),*
- 26) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 27) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),*
- 28) *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),*

- 29) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 30) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 35) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 36) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 37) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 38) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 39) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 40) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 41) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 42) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 43) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 44) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 45) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 46) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 47) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 48) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 49) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 50) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

- 51) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- 52) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 53) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- 54) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- 55) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 56) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 57) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
- 58) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 59) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 60) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 61) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),*
- 62) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- 63) *Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),*
- 64) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- 65) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 66) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*
- 67) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
- 68) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*

- 69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 71) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 72) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- 73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 74) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 75) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):

- 1) Produkcja artykułów papierniczych (PKD 17.23.Z),
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 5) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
- 7) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
- 8) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
- 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 13) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
- 15) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),

- 16) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),*
- 17) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),*
- 18) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
- 19) *Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z),*
- 20) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- 21) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- 22) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),*
- 23) *Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.71.Z),*
- 24) *Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z),*
- 25) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),*
- 26) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),*
- 27) *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z),*
- 28) *Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),*
- 29) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),*
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 31) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z),*
- 32) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z),*

- 33) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.55.Z),
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (PKD 47.79.C),
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),
- 36) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 37) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 38) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 39) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 40) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 41) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- 42) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 43) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 44) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 45) Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (PKD 60.10.Z),
- 46) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),
- 47) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A),
- 48) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
- 49) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
- 50) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z),
- 51) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A),
- 52) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
- 53) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),

- 54) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
- 55) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 56) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 57) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 58) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 59) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 60) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 61) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),
- 62) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
- 63) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 64) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
- 65) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
- 66) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
- 67) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.22.Z),
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),
- 69) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 70) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),

- 71) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
- 72) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*
- 73) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),*
- 74) *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),*
- 75) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z),*
- 76) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z),*
- 77) *Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),*
- 78) *Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z).*
- 79) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),*
- 80) *Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B).*

2) § 13 ust. 10 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

przy tej uchwale oddano 25 517 080 ważnych głosów z 25 517 080, które stanowią 76,36 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 515 727 głosów „za”, 1353 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.