

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco South Eastern Europe S.A.
w dniu 21 czerwca 2022 roku**

**„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Sebastiana Hamelusza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2021, obejmujące wybrane dane finansowe, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wypłaty dywidendy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości **100 370 509,48** zł (słownie: sto milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięć złotych 48/100 groszy), w sposób następujący:

- a) kwotę **8 029 640,76 złotych** (słownie: osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 76/100 groszy) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego
- b) kwotę **66 424 641,28 złotych** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 28/100 groszy) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po **1,28 złotych** (słownie: jeden złoty 28/100 groszy) na jedną akcję Spółki
- c) pozostałą część zysku z roku 2021 w kwocie **25 916 227,44 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 44/100 groszy) przeznacza na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r. w celu wypłaty dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki określa dzień dywidendy na dzień **29 czerwca 2022 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **12 lipca 2022 r.**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe
S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie(dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**

z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Miljanowi Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

„UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kostadinowi Slavkoski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

„UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Nitka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Rulnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Klein - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South
Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z 21 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o 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, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. Treść Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.917.521 (69,208% kapitału zakładowego) , "przeciw" - 960, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z przepisem art. 386§2 KSH i art. 369§4 KSH oraz postanowieniem § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia powołać – w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Jozefa Klein do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję obejmującą okres od dnia 22 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2022 roku."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.917.521 (69,208% kapitału zakładowego) , "przeciw" - 960, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z przepisem art. 386§2 KSH i art. 369§4 KSH oraz postanowieniem § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia powołać – w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję obejmującą okres od dnia 22 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2022 roku."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.917.521 (69,208% kapitału zakładowego) , "przeciw" - 960, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z przepisem art. 386§2 KSH i art. 369§4 KSH oraz postanowieniem § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia powołać – w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Jacka Ducha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję obejmującą okres od dnia 22 czerwca 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2022."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.917.521 (69,208% kapitału zakładowego) , "przeciw" - 960, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z przepisem art. 386§2 KSH i art. 369§4 KSH oraz postanowieniem § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia powołać – w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Artura Kucharskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję obejmującą okres od dnia 22 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2022 roku.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.917.521 (69,208% kapitału zakładowego) , "przeciw" - 960, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z przepisem art. 386§2 KSH i art. 369§4 KSH oraz postanowieniem § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia powołać – w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję obejmującą okres od dnia 22 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2022 roku.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.917.521 (69,208% kapitału zakładowego) , "przeciw" - 960, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Komitetu
Audytu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz postanowienia § 12 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) miesięcznie;
 - (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) miesięcznie;
 - (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - (a) brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu
 - (b) brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.
5. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego pod dniu powołania do pełnienia funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2022 r.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 35.918.481 ważnych głosów z 35.918.481 akcji, stanowiących 69,21% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 35.918.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.