

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku.

Warszawa, 15 marca 2012 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku wraz z uzasadnieniem projektu uchwały nr 22:

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., 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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2011.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2011.
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 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Asseco South Eastern Europe S.A. z ITD Polska sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą W Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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., obejmujące

wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern
Europe S.A. za rok obrotowy 2011

§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 S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie przedmiocie podziału zysku wynikłego z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2011 oraz
niepodzielonego zysku z 2010 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2011 w wysokości 16.864.396,78 złotych (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 78/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z roku 2010 w wysokości 5 327 810,76 złotych (pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 76/100 groszy) w sposób następujący:

a) kwota 1.349.151,74 złotych (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 74/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2011 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

b) kwota 18.681.930,36 złotych (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 36/100 groszy)) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,36 zł na jedną akcję Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na

podstawie § 12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 2 lipca 2012 r., oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2012 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Rafałowi Markowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miljan Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Drazen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą W Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Calin Barseti z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miodrag Mircetic z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą W Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Hatice Ayas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Mihailowi Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Janowi Victorowi Dauman z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Andrzejowi Mauberg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie połączenia spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ze spółką ITD
Polska sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284571 (dalej „Asseco SEE”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) uchwala się połączenie Asseco SEE jako Spółki Przejmującej ze spółką ITD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000052197, (dalej „ITD Polska”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ITD Polska na Asseco SEE („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco SEE z ITD Polska uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 lutego 2012 r. („**Plan Połączenia**”) i ogłoszony zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH poprzez udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej spółki ASEE SEE. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z tym, że jedynym udziałowcem spółki ITD Polska posiadającym 76.245 udziałów o łącznej wysokości 125.651.760,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ITD Polska jest Asseco SEE, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco SEE oraz bez wymiany udziałów spółki ITD Polska, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco SEE jako Spółki Przejmującej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco SEE do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) działając w oparciu o przepis 430 § 1 KSH oraz § 12 ust 4 pkt 8 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1.1 Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
- 1.2 Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);
- 1.3 Transmisja danych (PKD 64.20.C);
- 1.4 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
- 1.5 Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z); -
- 1.6 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
- 1.7 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- 1.8 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
- 1.9 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
- 1.10 Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);

- 1.11 Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
- 1.12 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
- 1.13 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);
- 1.14 Działalność holdingów (PKD 74.15.Z);
- 1.15 Reklama (PKD 74.40.Z);
- 1.16 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)."

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
- 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)
- 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 1.4 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
- 1.5 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
- 1.6 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
- 1.7 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
- 1.8 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
- 1.9 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
- 1.10 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 1.11 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
- 1.12 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- 1.13 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- 1.14 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
- 1.15 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- 1.16 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- 1.17 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- 1.18 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- 1.19 Działalność holdingów Finansowych (PKD 64.20.Z)
- 1.20 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
- 1.21 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 1.22 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 1.23 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 1.24 Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 1.25 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 1.26 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- 1.27 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 1.28 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 1.29 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- 1.30 Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)
- 1.31 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

1.32 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).”

§ 2

Na podstawie § 13 pkt 8 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne w zakresie zmiany Statutu powstaną z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22:

Propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do powszechnie obowiązujących przepisów prawa – aktualnego schematu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz do obecnych potrzeb w zakresie prowadzonej działalności.