

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 31 marca 2015 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 Kamila Hamelusza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 za rok obrotowy 2014.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 i z oceny sytuacji Spółki oraz 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 za rok obrotowy 2014 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok

obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.

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 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern
Europe S.A. za rok obrotowy 2014

§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 2014 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.500.897,86 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 86/100 grosze) i niepodzielony zysk z roku obrotowego 2012 w wysokości 3 102 417,79 złotych (słownie: trzy miliony sto dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 79/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z roku 2013 w wysokości 17 655 282,61 złotych (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 61/100 groszy) w sposób następujący:

a) kwota **1.500.897,86 złotych** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 86/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2014 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

b) kwota **20.757.700,40 złotych** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 40/100 groszy) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie **0,40 zł** (słownie: czterdzieści groszy) 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 **30 czerwca 2015 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **15 lipca 2015 r.**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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. Marcinowi Rułnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Mihail Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 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. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 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. Jan Victor Dauman z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.520.744 ważnych głosów z 46.520.744 akcji, stanowiących 89,64 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.520.744, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.