

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Asseco South Eastern Europe S.A.  
w dniu 16 czerwca 2020 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna  
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 Hamelusza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna  
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 2019.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, z oceny sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.

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 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
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 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019

## **§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 2019.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

## **§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 2019, 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 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2019

## **§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 2019, 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 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2018 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę 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 2019 w wysokości **40.244.301,77** złotych (słownie: czterdzieści milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta jeden złotych 77/100 groszy) w sposób następujący:

- a) **3.219.544,14** złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 14/100 groszy) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,
- b) **37.024.757,63** złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 63/100 groszy) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki.

## §2

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę **1.376.988,11** złotych (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 11/100 groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016r.

## §3

łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2019 jak również z części kapitału rezerwowego kwotę **38.401.745,74** złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 74/100 groszy), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **0,74** złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję Spółki.

## §4

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 datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień **25 czerwca 2020** r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **8 lipca 2020** r.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### **UCHWAŁA nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 2019.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### **UCHWAŁA nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 2019.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### **UCHWAŁA nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 Miodragowi Mirčetić z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### **UCHWAŁA Nr 10**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 16 czerwca 2020 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 2019.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

#### **UCHWAŁA nr 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 2019.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

#### **UCHWAŁA nr 12**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 2019.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

#### **UCHWAŁA nr 13**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 2019.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 2019.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 2019.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**  
**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 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna.**  
**w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i 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. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Treść Polityki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.950.795, "przeciw" - 6.062, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**  
**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków 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. 392§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanowienia § 12 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki, oraz w związku z treścią



Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („**Polityka**”), postanawia co następuje:

Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza dotychczasowe zasady ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, objęte Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki jako zgodne z treścią Polityki przyjętej Uchwałą nr 17 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zmiany §2 Uchwały nr 6 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, w związku z oczywistą omyłką

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) postanawia dokonać zmiany w §2 Uchwały nr 6 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, w związku z oczywistą omyłką, w ten sposób, że datę 16 czerwca 2016r. zastępuje się datą 31 marca 2016r., wobec czego §2 tejże Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

## **"§2**

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę **1.376.988,11** złotych (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 11/100 groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016r."

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*