

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2010 roku

Warszawa, 1 kwietnia 2010 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 27 kwietnia 2010 roku wraz z uzasadnieniem:

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2010 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

§ 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 27 kwietnia 2010 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 2009.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2009.
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 2009.
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 2009 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2009.

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 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

15. 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 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2009 oraz zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe
S.A. za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2009.

§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 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie przedmiocie podziału zysku wynikłego z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2009

§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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości **16.608.705,10 złotych** (słownie: szesnaście milionów sześćset osiem tysięcy siedemset pięć i 10/100) w sposób następujący:

- a) kwota **1.429.770,99** złotych (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt i 99/100) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,
- b) kwota **9.727.145,02** złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści pięć i 2/100) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z działalności Spółki w roku 2007 i 2008,
- c) kwota **5.451.789,09** (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć i 9/100) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,11 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 KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2010 r., oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2010 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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Panu Drazen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Andrzejowi Gerlachowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH 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 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Nicholasowi Jeffery z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 27 kwietnia 2010 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 działając w oparciu o przepis 430 § 1 KSH oraz § 12 ust 4 pkt 8 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

1. Dotychczasowa treść § 12 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.”
- Otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.”

2. Dotychczasowa treść § 12 ust 3 Statutu Spółki o brzmieniu:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego walnego zgromadzenia.”

3. Dotychczasowa treść § 12 ust 9 Statutu Spółki o brzmieniu:

„9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli co najmniej 10% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub reprezentowanych akcjonariuszy.”

4. Dotychczasowa treść § 13 ust 12 pkt 1) Statutu Spółki o brzmieniu:

„1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„1) ocena sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

5. Wykreśla się § 13 ustęp 12 punkt 12 Statutu Spółki

6. Dotychczasowa treść § 13 ust 12 pkt 18) Statutu Spółki o brzmieniu:

„18) udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką i zaciąganie zobowiązań przekraczających 100.000 PLN w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nie przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„18) udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki i zaciąganie zobowiązań przekraczających 250.000 EURO w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nie przewidzianych w planach

finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,”

7. Dotychczasowa treść § 13 ust 12 pkt 25) Statutu Spółki o brzmieniu:

„25) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innych walutach,”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„25) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 EURO lub równowartość tej kwoty w innych walutach,”

8. Dotychczasowa treść § 19 ust 1 Statutu Spółki o brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

Otrzymuje nowe brzmienie

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z zastrzeżeniem ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki, które będzie zwoływane poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

9. Wykreśla się § 19 ust 2 Statutu Spółki

§ 2

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:

Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wynika z konieczności dostosowania postanowień Statutu do zmian przepisów kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2009r. Nr 13 poz. 69) oraz zmian redakcyjnych.

W zakresie zmian Statutu Spółki dotyczących kompetencji Rady Nadzorczej proponowane zmiany wynikają z konieczności usprawnienia pracy operacyjnej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Asseco South Eastren Europe S.A.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie § 12 ust 4 pkt. 11) Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu wskazanym poniżej.

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

1. Regulamin niniejszy określa zasady odbywania walnych zgromadzeń Asseco South Eastern Europe S.A.
2. Obrady walnych zgromadzeń Asseco South Eastern Europe S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,
 - b) Spółce – rozumie się przez to Asseco South Eastern Europe S.A.,
 - c) Walnym Zgromadzeniem – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki,
 - d) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki,
 - e) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki,
 - f) Kodeksie spółek handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 - g) Przewodniczącym – rozumie się przez to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - h) akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Spółki,
 - i) uprawnionym do uczestnictwa – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów prawa ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie temu prawu nadaje KSH,
 - j) przedstawicieli – rozumie się przez to osobę umocowaną zgodnie z przepisami prawa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa,
 - k) uczestnikach – rozumie się przez to uprawnionych do uczestnictwa i przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu,
 - l) otwierającym obrady – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 2 ust. 1 Regulaminu.
4. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe dotyczy w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w § 4.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 2 Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub

osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników.

3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.

4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur. Z zastrzeżeniem ust. 6, po zamknięciu listy otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.

5. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.

6. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.

§ 3 Lista obecności

1. Każdy z uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,

b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,

c) w przypadku przedstawicieli należy dodatkowo wskazać:

i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa przedstawiciel oraz

ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).

d) wskazanie, na jakiej podstawie uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel),

e) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,

f) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,

g) podpis uczestnika.

3. Uczestnik przed wpisaniem się na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.

4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

6. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów określonych w ust.5 powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

7. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

8. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim uczestnikom.

§ 4 Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

1. Jeśli obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa.

2. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.

3. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Zawiadomienie powinno zawierać:

- a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
- c. imię i nazwisko pełnomocnika,
- d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
- e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
- f. datę udzielenia pełnomocnictwa,
- g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż na dwa dni poprzedzające datę, na którą zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

7. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1 – 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

§ 5 Inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu

1. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłego rewidenta), jak również osób przybranych do pomocy dla organizacji Walnego Zgromadzenia.

2. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

§ 6 Przewodniczący

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także podpisuje listę obecności. Po objęciu funkcji Przewodniczący może zarządzić wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
- b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
- c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
- d) zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,
- e) odczytywanie projektów uchwał,
- f) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
- g) ogłaszanie wyników głosowania,
- h) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, w tym również celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.
- i) wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym,
- j) zmiana kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- k) interpretacja postanowień Regulaminu.

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.

4. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskowi poddawany pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały.

5. Przewodniczący kieruje pracą personelu pomocniczego.

6. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu.

§ 7 Zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał

1. Po objęciu kierownictwa obradami Przewodniczący:

a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia albo – w przypadku braku formalnego zwołania – czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz, czy nikt z uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub rozstrzygnięcia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad,

b) stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący zamyka obrady walnego zgromadzenia.

§ 8 Komisje

1. W celu przeprowadzania liczenia głosów oraz wykonywania innych czynności związanych z obsługą głosowania Walne Zgromadzenie może powołać specjalną Komisję Skrutacyjną.

2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

3. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Przewodniczący ma prawo zgłaszać kandydatury członków Komisji Skrutacyjnej. Każdy uczestnik ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.

4. Wyboru członków komisji dokonuje się głosując nad listą kandydatów.

5. Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej

§ 9 Porządek obrad

1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 i 3 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 i 3 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 2.

6. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

7. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.

8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:

- a) uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad ,
- b) uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw, o której mowa w ust. 9,
- c) uchwałę o sposobie głosowania,
- d) uchwałę o przerwie w obradach, o której mowa w § 15.

9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad określonej sprawy. Wniosek o podjęcie takiej uchwały powinien być umotywowany.

§ 10 Projekty uchwał

1. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania walnego zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

3. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 - 4 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

7. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

8. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania Walnego Zgromadzenia, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).

§ 11 Dyskusja

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.

2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na

czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.

3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także osoby, o których mowa w § 5.

4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom, o których mowa w § 5 głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący dopuszcza także wnioski, o których mowa w ust. 5.

5. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.

6. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w sprawach formalnych, w tym w szczególności wnioski o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał, o których mowa w § 9 ust. 8 lit. a) – d), a także o zarządzenie przez Przewodniczącego leżących w jego kompetencjach czynności. W tych ostatnich sprawach w przedmiocie wniosku rozstrzyga Przewodniczący. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom reprezentującym łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę rozstrzyga ostatecznie sprawę leżącą w kompetencji Przewodniczącego.

§ 12 Głosowanie

1. Po stwierdzeniu braku dalszych głosów i wniosków Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, uwzględniającymi zmiany przyjęte zgodnie z § 11 ust. 5.

2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się.

3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Wybór członków komisji, o których mowa w § 8 dokonuje się w głosowaniu tajnym.

4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Głosowanie tajne przeprowadza się także na wniosek chociażby jednego uczestnika.

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

7. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.

8. W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiednią stroną w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokołu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom.

9. Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący, na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie metodą kart do głosowania.

11. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Zarządu. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do urny. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie.

13. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.

14. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wynik.

15. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań ujawniane są na stronie internetowej Spółki, w zakresie o jakim mowa w § 17 ust. 2 lit.

c). Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 13 Udział w głosowaniu przez pełnomocnika

1. Uprawniony do uczestnictwa może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące uprawnionemu do uczestnictwa, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

2. Uprawniony do uczestnictwa może udzielać pełnomocnikowi instrukcji w dowolny sposób i w dowolnej formie.

3. Spółka określa wzór formularzy do głosowania przez pełnomocnika. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.

5. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.

6. Formularz winien ponadto umożliwiać:

- a) identyfikację uprawnionego do uczestnictwa oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) oddanie głosu,
- c) złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
- d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

§ 14 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 3 Statutu Spółki.

2. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.

4. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.

5. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Zarządu. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:

- głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
- przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów,
- oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.

7. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

8. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.
9. Rada Nadzorcza składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków.
10. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
 - przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej,
 - przy składzie Rady Nadzorczej sześcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
 - przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
 - pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
12. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę osób, które mogą być wybrane na członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący.
13. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i wybiera się inną osobę.
14. Powyższe postanowienia nie uchybiają sposobowi wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, określonego w Kodeksie spółek handlowych.

§ 15 Przerwa w obradach

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
 - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,
 - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli,
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

§ 16 Zakończenie

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 17 Protokół

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole zamieszcza się w szczególności:
 - a) stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał ,
 - b) wymienienia się powzięte uchwały,
 - c) przy każdej uchwale wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności, o której mowa w § 3.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 4. Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.

§ 18 Sprawy nieuregulowane

Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 19 Zmiany

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany obowiązują począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 20 Wejście w życie

Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym Regulamin uchwalono.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 12 ust. 4 punkt 11) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. Celem uchwalenia regulaminu jest określenie zasad oraz trybu zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia jako organu Spółki oraz dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Statutu a w konsekwencji ułatwienie akcjonariuszom Spółki zorientowania się w zasadach funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie po rozpatrzeniu kandydatury Pana Andrzeja Mauberg działając w oparciu

o przepis art 385 § 1 KSH oraz § 13 ust 3 pkt. 2) Statutu Spółki powołuje Pana Andrzeja Mauberg (PESEL 62090502158) na Członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Powołanie na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Mauberg spełniającego kryteria niezależności oraz posiadającego kwalifikacje w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej ma na celu wypełnienie dyspozycji art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.