

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco South Eastern Europe S.A.
w dniu 9 czerwca 2016 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Hamelusza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 38.866.556 ważnych głosów z 38.866.556 akcji, stanowiących 74,89 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.866.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członka Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 38.866.556 ważnych głosów z 38.866.556 akcji, stanowiących 74,89 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.866.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. 10) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie, zgodnie z zasadami określonymi powyżej, przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Kucharskiemu od chwili jego powołania do pełnienia ww. funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 38.866.556 ważnych głosów z 38.866.556 akcji, stanowiących 74,89 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.866.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0