

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco South Eastern Europe S.A.
zwołanego na dzień 13 czerwca 2017 roku**

Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017 roku:

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 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 zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu następującym:
„2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,”
- 2) zmienia się oznaczenie dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu:
„pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”
i nadaje się mu oznaczenie §13 ust. 3 pkt 2).

§2

W związku z treścią §1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z postanowieniem §13 ust. 12 pkt 8) Statutu Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Nadzwyczajne 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”) oraz postanowienia § 12 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie;
 - (b) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - (a) brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu
 - (b) brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.
5. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego pod dniu powołania do pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia projektów Uchwał

Uzasadnienie do projektu Uchwał nr 3

Propozycja zmiany Statutu Spółki związana jest z wnioskiem akcjonariusza dotyczącym skreślenia przysługującego mu uprawnienia osobistego do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do projektu Uchwał nr 4

Propozycja uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej związana jest planowanym zwiększeniem zakresu odpowiedzialności członków rad nadzorczych oraz zmianami w zakresie kompetencji członków komitetu audytu.