

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. w dniu 13 czerwca 2017r.**

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.114.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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. -----

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.114.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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.-----

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.114.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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.-----

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.525.032, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 2.589.524.