

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.-----