

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco South Eastern Europe S.A.
w dniu 22 czerwca 2023 roku**

**„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Sebastiana Hamelusza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za

rok obrotowy 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.

**„UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych

dochodów, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 836.

„UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022, obejmujące wybrane dane finansowe, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 836.

„UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2022 w wysokości **71 210 496,01** zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 01/100) w sposób następujący:

- a) kwotę **5 696 839,68 złotych** (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 68/100) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,
- b) kwotę **65 513 656,33 złotych** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzysta sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 33/100) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§2

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę **10 251 950,13 złotych** (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 13/100), stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016r.

§3

Łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2022, jak również z części kapitału rezerwowego, kwotę **75 765 606,46 złotych** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć złotych 46/100), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,46 złotych** (słownie: jeden złoty 46/100) na jedną akcję Spółki.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki określa dzień dywidendy na dzień **30 czerwca 2023 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **13 lipca 2023 r.**

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

„UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 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 (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.

„UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 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 (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Miljanowi Maliś z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.

**„UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 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 (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Kostadinowi Slavkoski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.

**„UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 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 (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Nitka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.

**„UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jozefowi Klein - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" – 836.

**„UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South
Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" – 836.

**„UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" – 836.

„UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" – 836.

„UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" – 836.

„UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.782.065, "przeciw" – 223.039, "wstrzymujących" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne 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 §7 ust. 4,
- 2) w §7 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:
„Akcje nie mają formy dokumentu.”,
- 3) skreśla się treść postanowienia §10’,
- 4) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.”,
- 5) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 4,
- 6) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.”,
- 7) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 16) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających wartość 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki w jednej lub serii powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu”,
- 8) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 18) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki i zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki 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”,
- 9) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 22) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 250.000 Euro (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu”,

- 10) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 25) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „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 200.000 EURO (słownie: dwieście tysięcy EURO) lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu”,
- 11) do §13 ust. 12 dodaje się punkt 26) o następującym brzmieniu:
„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nieprzewidzianej w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu”,
- 12) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 13,
- 13) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 14,
- 14) skreśla się treść postanowienia §19 ust. 3.

§2

W związku z treścią §1 powyżej, Zwyczajne 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 ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.861.104, "przeciw" – 2.144.000, "wstrzymujących" – 0