

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco South Eastern Europe S.A.
w dniu 4 czerwca 2025 r.**

**„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 Hamelusza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 2024.

5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2024.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2024.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2024 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2024.
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 2024 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2024.
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 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§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 2024, 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 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

„UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024, 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 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

„UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2024 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 2024 w wysokości 81 375 039,17 **złotych** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 17/100), w sposób następujący:

- a) Kwotę **6 510 003,13 złotych** (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy trzy złote 13/100) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,
- b) Kwotę **74 865 036,04 złotych** (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 4/100) 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 15 949 903,21 **złotych** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 21/100), stanowiącą część środków kapitału rezerwowego z zysku netto Spółki utworzonego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r.

§3

Łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z części zysku netto za rok obrotowy 2024, jak również z części kapitału rezerwowego kwotę **90 814 939,25 złotych** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 25/100), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,75 złotych** (słownie: jeden złoty 75/100) 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 § 3, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 3 lipca **2025 r.** oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **10 lipca 2025 r.**

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Józefowi Klein - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.323.347, "przeciw" – 6.908, "wstrzymujących się" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.323.347, "przeciw" – 6.908, "wstrzymujących się" – 0

**„UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.323.347, "przeciw" – 6.908, "wstrzymujących się" – 0.

„UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.323.347, "przeciw" – 6.908, "wstrzymujących się" – 0.

„UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.323.347, "przeciw" – 6.908, "wstrzymujących się" – 0.

„UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

§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 2024. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.307.452, "przeciw" – 22.803, "wstrzymujących się" – 0.

„UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne 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 8.050 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) miesięcznie;
 - (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 6.325 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie;

- (c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 4.600 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset 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 5.750 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - (b) brutto 2.875 zł (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu.
4. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 23. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 37.330.255, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2025 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) i 9) Statutu Spółki, w związku z koniecznością zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007, postanawia zmienić treść dotychczasowego postanowienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
- 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)
- 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 1.4 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z)
- 1.5 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

-
- 1.6 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z)
 - 1.7 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z)
 - 1.8 Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z)
 - 1.9 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
 - 1.10 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
 - 1.11 Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B)
 - 1.12 Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A)
 - 1.13 Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)
 - 1.14 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z)
 - 1.15 Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A)
 - 1.16 Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B)
 - 1.17 Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C)
 - 1.18 Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D)
 - 1.19 Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z)
 - 1.20 Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z)
 - 1.21 Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z)
 - 1.22 Działalność instytucji powierniczych (PKD 64.32.Z)
 - 1.23 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
 - 1.24 Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B)
 - 1.25 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z)
 - 1.26 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 - 1.27 Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A)
 - 1.28 Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B)
 - 1.29 Działalność w zakresie audytu finansowego (69.20.C)
 - 1.30 Działalność biur głównych (70.10.A)
 - 1.31 Działalność central usług wspólnych (70.10.B)
 - 1.32 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z)
 - 1.33 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

(PKD 72.10.Z)

- 1.34 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 1.35 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z)
- 1.36 Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)
- 1.37 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 1.38 Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B)
- 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D)
- 1.40 Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z)

§2

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 w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zmienić treść dotychczasowego postanowienia § 13 ust. 12 pkt 7) Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§3

W związku z treścią § 1 i § 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 12 pkt 8) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 37.330.255 ważnych głosów z 37.330.255 akcji, stanowiących 71,94 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.305.862, "przeciw" – 24.393, "wstrzymujących się" – 0.