

**Formularz  
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa** .....

**Adres** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A.  
w dniu 22 czerwca 2023 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i nazwisko** .....

**Adres** .....

**Nr dowodu** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 22 czerwca 2023  
roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis)*

**„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/Panią .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

**Treść instrukcji\*:** .....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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. za 2022 rok obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. 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.*”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**„UCHWAŁA Nr 5**

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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 2021, 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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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 oraz przeznaczenia  
części środków kapitału rezerwowego na wypłatę 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 sześć tysięcy 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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.**

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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 Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„UCHWAŁA Nr 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 21 czerwca 2022 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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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 Spółki za rok 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o 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.”

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**„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 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.”*

**Głosowanie:**

- |                                         |       |                |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

**Treść instrukcji\*:** .....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.