

**Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 7 maja 2024 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 7 maja 2024 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 7 maja 2024 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 7 maja 2024 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:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 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 2023.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.
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 2023 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.
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 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 7 maja 2024 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)

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

**„UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023, 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:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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)

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

**„UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 2023, 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:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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)

**„UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie podziału zysku z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2023 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 2023 w wysokości **81 555 388,65 złotych** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 65/100), w sposób następujący:

- a) Kwotę **6 524 431,09 złotych** (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden 9/100) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego;
- b) Kwotę **75 030 957,56 złotych** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 56/100) 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 **10 594 556,59 złotych** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 59/100), stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki 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 zysku netto za rok obrotowy 2023, jak również z części kapitału rezerwowego kwotę **85 625 514,15 złotych** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 15/100), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,65 złotych** (słownie: jeden złoty 65/100) 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 **[...]** **czerwca 2024 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **[...]** **lipca 2024 r.**

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |

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

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 7 maja 2024 r.**

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 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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)

**„UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 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 Józefowi Klein - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

§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 2023. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ 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 7 maja 2024 r.
w sprawie Polityki Wynagrodzeń**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonanym przeglądem Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 czerwca 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| ☐ Za | | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17.

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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