

**Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 9 czerwca 2016 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa

Adres

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 9 czerwca 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 9 czerwca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

.....

(data i podpis)

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członka Rady Nadzorczej.*
- 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§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 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
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. 10) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi powyżej przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Kucharskiemu od chwili jego powołania do pełnienia ww. funkcji.

§ 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)

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