

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2012 roku.

Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2012 roku:

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
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.

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. na kadencję obejmującą okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, („Spółka”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe
S.A. na kadencję obejmującą okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję jest podyktowane zbliżającym się upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej.