

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2013 roku

Warszawa, 18 marca 2013 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2013 roku wraz z uzasadnieniem uchwały nr 26:

**UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. 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.

**UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012.
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 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ITD Polska Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 maja 2012 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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., obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012

§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 S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: podziału zysku wynikłego z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2012 oraz
niepodzielonego zysku z 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2012 w wysokości **46 712 649,63 złotych** (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 63/100 grosze) oraz niepodzielony zysk z roku 2011 w wysokości **2 161 123,44 złotych** (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 44/100 grosze) w sposób następujący:

a) kwota **3 737 011,97 złotych** (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy jedenaście złotych 97/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2012 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy,

b) kwota **42 034 343,31 złotych** (słownie: czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 31/100 groszy) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie **0,81 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 lipca 2013 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2013 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Rafałowi Markowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miljan Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Panu Drazen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Calin Barseti z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miodrag Mircetic z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Hatice Ayas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Marcinowi Rułnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia
2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Mihail Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Jan Victor Dauman z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Andrzejowi Mauberg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
ITD Polska Sp. z o.o.

§1

W związku z rejestracją połączenia spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ze spółką ITD Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 1 czerwca 2012 roku, w wyniku której spółka Asseco South Eastern Europe S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ITD Polska Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 ITD Polska Sp. z o.o. Aytac Murat Baybol z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
ITD Polska Sp. z o.o.

§1

W związku rejestracją połączenia spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ze spółką ITD Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 1 czerwca 2012 roku, w wyniku której spółka Asseco South Eastern Europe S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ITD Polska Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 ITD Polska Sp. z o.o. Rafałowi Markowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
ITD Polska Sp. z o.o.

§1

W związku z rejestracją połączenia spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ze spółką ITD Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 1 czerwca 2012 roku, w wyniku której spółka Asseco South Eastern Europe S.A. wstąpiła

we wszystkie prawa i obowiązki spółki ITD Polska Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 ITD Polska Sp. z o.o. Hatice Ayas z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
ITD Polska Sp. z o.o.

§1

W związku z rejestracją połączenia spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ze spółką ITD Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 1 czerwca 2012 roku, w wyniku której spółka Asseco South Eastern Europe S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ITD Polska Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 ITD Polska Sp. z o.o. Coskun Ural z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmian Statutu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) działając w oparciu o art. 430 § 1 KSH oraz § 12 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść § 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) fundusz rezerwowy.

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy)."

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.

5. 3.1 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego."

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

1¹ Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) fundusz rezerwowy.

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego."

§ 2

Na podstawie § 13 ust. 12 pkt 8) Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne w zakresie zmiany Statutu powstaną z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do projektu uchwały numer 26:

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu zapewnienie możliwości wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, bowiem zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w oparciu o upoważnienie zawarte w Statucie.