

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

**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 Piotra Jakubowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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 Dražen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.011.998 ważnych głosów z 43.011.998 akcji, stanowiących 82,88% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.011.998, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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 Mirčetić z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 40.123.215 ważnych głosów z 40.123.215 akcji, stanowiących 77,31% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.123.215, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**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.”

Otrzyma 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 rezerwowý).

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 43.961.898 ważnych głosów z 43.961.898 akcji, stanowiących 84,71 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 43.961.898, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.