

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. w dniu 30 marca 2017r.**

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 Kamila Hamelusza.----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 za rok obrotowy 2016.

5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, z oceny sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz 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 za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
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 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 5 (słownie: pięć) letnią, wspólną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§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 2016.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2016

§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 2016 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2016 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2016 w

wysokości **19.069,06 złotych** (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 06/100 groszy) oraz przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków kapitału rezerwowego, utworzonego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016r. w sposób następujący:

a) kwota **1.525,52 złotych** (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia pięć złotych 52/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2016 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

b) kwota **17.543,54 złotych** (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 54/100) z zysku za rok obrotowy 2016 oraz kwota **24.891.696,94 złotych** (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 94/100 grosze) stanowiąca część ww. kapitału rezerwowego zostaną przeznaczone do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie **0,48 złotych** (słownie: czterdzieści osiem 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 30 czerwca 2017 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2017 r.----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 Rulnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Mihail Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

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. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.905.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z przepisem art. 386§2 KSH i art. 369§4 KSH oraz postanowieniem § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia powołać – w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Artura Kucharskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmujące okres od dnia 31 marca 2017 do dnia 31 marca 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2017 r.-----

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 39.905.556 ważnych głosów z 39.905.556 akcji, stanowiących 76,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.316.032, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 2.589.524