



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.809.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§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 Kamila Hamelusza.----- -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- *</p> <p>W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.114.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. <input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 3. <input type="checkbox"/> Przyjęcie porządku obrad. ----- -----</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----- -----</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -- --</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.114.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
UCHWAŁA nr 3	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:----- -----</p> <p>1) <input type="checkbox"/> skreśla się treść postanowienia §13 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu następującym:----- ?2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,?----- 2) <input type="checkbox"/> zmienia się oznaczenie dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu: ?pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie?----- i nadaje się mu oznaczenie §13 ust. 3 pkt 2).-----</p> <p>§2 W związku z treścią §1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z postanowieniem §13 ust. 12 pkt 8) Statutu Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.114.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (?Spółka?) działając na podstawie przepisu art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz postanowienia § 12 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki, postanawia co następuje:----- -----</p> <p>1. Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.----- 2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:----- -----</p> <p>(a) <input type="checkbox"/> Przewodniczący Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie brutto 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie;----- (b) <input type="checkbox"/> Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w kwocie brutto 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie.-----</p> <p>3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w</p>	<p>ZA</p>

wysokości:-----

(a) ☐ brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Komitetu

Audytu-----

(b) ☐ brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla pozostałych Członków

Komitetu

Audytu-----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe

S.A.-----

5. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego po dniu powołania do pełnienia

funkcji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, nad ww. uchwałą oddano 40.114.556 ważnych głosów z 40.114.556 akcji, stanowiących 77,3 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 37.525.032, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 2.589.524.