

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Kwiecień 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.610.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A z siedzibą w Rzeszowie (dalej ? Spółka ?), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>3. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.</li> <li>5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.</li> <li>6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.</li> <li>7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.</li> <li>8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.</li> <li>9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.</li> <li>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.</li> <li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.</li> <li>12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2018 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2018 w wysokości 28 501 002,56 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset jeden tysięcy dwa złote 56/100 groszy) w sposób następujący:</p> <p>a) kwotę 2 280 080,20 złotych (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 20/100 groszy) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,</p> <p>b) kwotę 26 220 922,36 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 36/100 groszy) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę 764 088,16 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 16/100 groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016r.</p> <p>§3</p> <p>Łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2018 jak również z części kapitału rezerwowego kwotę 26 985 010,52 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych 52/100 groszy), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,52 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki.</p> <p>§4</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 28 czerwca 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2019 r.</p> <p>§5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Hamelusza.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka?) 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 i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 §1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) 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. za rok obrotowy 2018, obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>§1</p> <p>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 2018, obejmujące wybrane dane finansowe, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie(dalej ?Spółka ?) 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 Spółki Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) 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 Miljanowi Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) 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 Miodragowi Mirčetić z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka") 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 Marcinowi Rulnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>1bUCHWAŁA nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka") 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 Spółki Józefowi Klein z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka") 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 Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) 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 Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) 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 Spółki Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?) 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 Spółki Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>