



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.544.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2020</p> <p>§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 2020, 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>5</p> <p>§1 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 Kostadinowi Slavkoski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 Jozefowi Klein - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>7 W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka") działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.379.476, "przeciw" - 14.257, "wstrzymujących" ? 0</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Asseco South Eastern Europe S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

ZA

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Asseco South Eastern Europe S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), postanawia przyjęc 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2020.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2020.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, 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 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2020.

2

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 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2020.
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 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.

ZA

<p>UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A w sprawie: podziału zysku z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2020</p> <p>§1 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 2020 w wysokości 58 336 993,21 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100 groszy) w sposób następujący:</p> <p>a) 4 666 959,46 złotych (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100 groszy) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,</p> <p>b) 51 894 251 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 1 złoty (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki.</p> <p>c) pozostałą część zysku z roku 2020 w kwocie 1 775 782,75 złote (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 75/100 groszy) przeznacza na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r. w celu wypłaty dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji Spółki.</p> <p>4</p> <p>§2 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 24 czerwca 2021 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2021 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2020</p> <p>§1 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Asseco South Eastern Europe S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

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 2020, 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.

3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 36.393.733 ważnych głosów z 36.393.733 akcji, stanowiących 70,13% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 36.393.733, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.

ZA