



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.594.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany §2 Uchwały nr 6 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, w związku z oczywistą omyłką</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka") postanawia dokonać zmiany w §2 Uchwały nr 6 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, w związku z oczywistą omyłką, w ten sposób, że datę 16 czerwca 2016r. zastępuje się datą 31 marca 2016r., wobec czego §2 tejże Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"§2 Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę 1.376.988,11 złotych (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 11/100 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>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

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 z siedzibą w Rzeszowie (dalej ?Spółka ?), 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, 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 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
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 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2019.
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 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

ZA

<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 2019</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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

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 2018 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy

§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 2019 w wysokości 40.244.301,77 złotych (słownie: czterdzieści milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta jeden złotych 77/100 groszy) w sposób następujący:

- a) 3.219.544,14 złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 14/100 groszy) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,
- b) 37.024.757,63 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 63/100 groszy) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki.

4

§2

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę 1.376.988,11 złotych (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 11/100 groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016r.

§3

Łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2019 jak również z części kapitału rezerwowego kwotę 38.401.745,74 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 74/100 groszy), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję Spółki.

§4

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 25 czerwca 2020 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2020 r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

ZA

<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 2019</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 finansowe Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych 3 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 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 2019</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 2019, 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 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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>5</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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 10</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p> <p>z dnia 16 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>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 Kostadinowi Slavkoski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>6</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 11</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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 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 Jozefowi Klein z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 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 7</p> <p>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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "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 Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16</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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>spółki Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna.</p> <p>w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i 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. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Treść Polityki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.950.795, "przeciw" - 6.062, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 18</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków 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, ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), postanowienia § 12 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki, oraz w związku z treścią</p> <p>9</p> <p>Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ("Polityka"), postanawia co następuje:</p> <p>Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza dotychczasowe zasady ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, objęte Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki jako zgodne z treścią Polityki przyjętej Uchwałą nr 17 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.956.857 ważnych głosów z 38.956.857 akcji, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.956.857, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.</p>	<p>ZA</p>