

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.738.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" ? 836.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" ? 836.</p>	ZA

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

§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 członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 39.782.065, "przeciw" ? 223.039,

"wstrzymujących" ? 0.

ZA

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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 2022.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
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 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
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 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.

ZA

<p>UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy</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 2022 w wysokości 71 210 496,01 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 01/100) w sposób następujący:</p> <p>a) kwotę 5 696 839,68 złotych (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 68/100) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego, b) kwotę 65 513 656,33 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzysta sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 33/100) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki.</p> <p>§2 Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę 10 251 950,13 złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 13/100), 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 Łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2022, jak również z części kapitału rezerwowego, kwotę 75 765 606,46 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć złotych 46/100), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,46 złotych (słownie: jeden złoty 46/100) na jedną akcję Spółki.</p> <p>§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 dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 13 lipca 2023 r.</p> <p>§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§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 Sebastiana Hamelusza.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022</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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 836.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 836.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022</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 finansowe Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2022, 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 836.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2022</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 2022, 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 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 836.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 836.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 Kostadinowi Slavkoski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 836.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 Michałowi Nitka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" - 836.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" - 836.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" 836.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§1 Zwyczajne 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) skreśla się treść postanowienia §7 ust. 4, 2) w §7 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu: "Akcje nie mają formy dokumentu.", 3) skreśla się treść postanowienia §10? 4) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.", 5) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 4, 6) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.", 7) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 16) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających wartość 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki w jednej lub serii powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu?", 8) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 18) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki i zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nie przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu?", 9) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 22) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 250.000 Euro (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach 	<p>ZA</p>

gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu?,

10) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 25) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ?wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 200.000 EURO (słownie: dwieście tysięcy EURO) lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu?,

11) do §13 ust. 12 dodaje się punkt 26) o następującym brzmieniu:

?wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nieprzewidzianej w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu?,

12) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 13,

13) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 14,

14) skreśla się treść postanowienia §19 ust. 3.

§2

W związku z treścią §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z postanowieniem §13 ust. 12 pkt 8) Statutu Spółki, zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.?

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 37.861.104, "przeciw" ? 2.144.000,

"wstrzymujących" ? 0