

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 24 maja 2012 roku.

*

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Olekszyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 28.494.676 ważnych głosów z 28.494.676 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 28.494.676, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

*

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 28.494.676 ważnych głosów z 28.494.676 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 28.494.676, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

*

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. na kadencję obejmującą okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, („Spółka”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia powołać **Andrzeja Mauberga** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 11 lipca 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 28.494.676 ważnych głosów z 28.494.676 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 28.494.676, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

*

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. na kadencję obejmującą okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. 2 i 3 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia powołać **Mihaila Petreski** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 11 lipca 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 28.494.676 ważnych głosów z 28.494.676 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 28.494.676, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.