

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku**

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku:

**UCHWAŁA Nr 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 i z oceny sytuacji Spółki oraz z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013.
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 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia jego tekstu jednolitego.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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., obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2013**

§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 2013 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2013 w wysokości **40 311 550,38 złotych** (słownie: czterdzieści milionów trzysta jednaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 38/100 groszy) w sposób następujący:

a) kwota **3 224 924,03 złotych** (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 3/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2013 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

b) kwota **16 606 160,32 złotych** (słownie: szesnaście milionów sześćset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 32/100 grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie **0,32 zł** (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień **11 lipca 2014 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **30 lipca 2014 r.**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miljan Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**  
**z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Panu Drazen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Calin Barseti z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miodrag Mircetic z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Hatice Ayas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Marcinowi Rulnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Mihail Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia**  
**2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Jan Victor Dauman z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Andrzejowi Mauberg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia jego tekstu**  
**jednolitego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, niniejszy zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść § 12 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Głosowanie odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego lub metodą kart do głosowania.”



2. Dotychczasowa treść § 12 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiednią stroną w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokołu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Szczegółowe zasady głosowania określa każdorazowo instrukcja głosowania przekazywana w formie pisemnej bądź ustnej Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.”

3. Dotychczasowa treść § 12 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Głosy obliczane są elektronicznie, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez Członków Komisji Skrutacyjnej (jeżeli została powołana) i Przewodniczącego.”

4. Zmianie ulega numeracja w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Po ust. 11, kolejny ustęp otrzymuje numer 12, a następne kolejno 13 i 14.

5. Dotychczasowa treść § 14 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Głosowanie odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego lub list wyborczych.”

6. Dotychczasowa treść § 14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Szczegółowe zasady głosowania za pomocą systemu elektronicznego określa każdorazowo instrukcja głosowania przekazywana w formie pisemnej bądź ustnej Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.”

7. Dotychczasowa treść § 14 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:

- przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej sześcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:

- przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej sześćoosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

#### §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, niniejszym uchwała treść jednolitą Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.