

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2015 roku

Warszawa, 4 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 31 marca 2015 roku:

**UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 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 31 marca 2015 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 2014.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.
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 2014.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 2014 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.

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 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.
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 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. 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 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2014

§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 2014.

§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 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2014

§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 2014.

§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 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia

sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2014

§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 2014 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2014.

§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 31 marca 2015 r.
w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.500.897,86 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 86/100 grosze) i niepodzielony zysk z roku obrotowego 2012 w wysokości 3 102 417,79 złotych (słownie: trzy miliony sto dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 79/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z roku 2013 w wysokości 17 655 282,61 złotych (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 61/100 groszy) w sposób następujący:

a) kwota **1.500.897,86 złotych** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 86/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2014 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

b) kwota **20.757.700,40 złotych** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 40/100 groszy) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie **0,40 zł** (słownie: czterdzieści groszy) 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 **30 czerwca 2015 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **15 lipca 2015 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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015
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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§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 31 marca 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.