

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asseco South Eastern Europe S.A.  
zwołanego na dzień 9 czerwca 2016 roku**

Warszawa, 13 maja 2016 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2016 roku:

**UCHWAŁA Nr 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 9 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 9 czerwca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§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 uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członka Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 9 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. 10) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie, zgodnie z zasadami określonymi powyżej, przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Kucharskiemu od chwili jego powołania do pełnienia ww. funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3:**

Projekt Uchwały przewiduje ustalenie zasad wynagradzania dla nowego, wybranego w dniu 31 marca 2016 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. roku, członka Rady Nadzorczej p. Artura Kucharskiego, spełniającego kryteria niezależności i posiadającego kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.