

**Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa

Adres

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A.
w dniu 13 czerwca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

Adres

Nr dowodu

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 13 czerwca 2017
roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

.....

(data i podpis)

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 r.
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 w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 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 zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Za | | (ilość głosów) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Przeciw | | (ilość głosów) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne 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:

- 1) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu następującym:
„2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,“
- 2) zmienia się oznaczenie dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu:
„pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie“
i nadaje się mu oznaczenie §13 ust. 3 pkt 2).

§2

W związku z treścią §1 powyżej, Nadzwyczajne 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.

Głosowanie:

- | | | |
|--|-------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przeciw | | (ilość głosów) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść

instrukcji*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz postanowienia § 12 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie;
 - (b) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie.
3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - (a) brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu
 - (b) brutto 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.
5. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej jest należne począwszy od dnia następnego pod dniu powołania do pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Treść

instrukcji*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)