

**Formularz**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 30 marca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A.

w dniu 30 marca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 30 marca 2017

roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis)*

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 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.

**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)

**UCHWAŁA Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
- Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
- Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
- Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, z oceny sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych 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 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
- 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 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 5 (słownie: pięć) letnią, wspólną kadencję.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§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 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**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

§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 2016.

§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 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  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

§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 2016.

§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.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco**  
**South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia**  
**sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern**  
**Europe S.A. za rok obrotowy 2016**

§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 2016 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2016.

§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 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 30 marca 2017 r.  
w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności  
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2016 oraz przeznaczenia  
części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy**

§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 2016 w wysokości **19.069,06 złotych** (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 06/100 groszy) oraz przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków kapitału rezerwowego, utworzonego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016r. w sposób następujący:

a) kwota **1.525,52 złotych** (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia pięć złotych 52/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2016 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał

zapasowy,

b) kwota **17.543,54 złotych** (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 54/100) z zysku za rok obrotowy 2016 oraz kwota **24.891.696,94 złotych** (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 94/100 grosze) stanowiąca część ww. kapitału rezerwowego zostaną przeznaczone do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie **0,48 złotych** (słownie: czterdzieści osiem 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 2017 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2017 r.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 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 Malis z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw

z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 12**



**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

**Treść instrukcji\*:** .....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2017 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 2016.

§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 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017 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. Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....



(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 marca 2017r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z przepisem art. 386§2 KSH i art. 369§4 KSH oraz postanowieniem § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia powołać – w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmujące okres od dnia 31 marca 2017 do dnia 31 marca 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2017 r.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)