

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ** **ASSECO South Eastern Europe Spółka Akcyjna**

### **§ 1 Firma**

1. Firma Spółki brzmi: ASSECO South Eastern Europe Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: ASSECO South Eastern Europe S.A.-----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

### **§ 2 Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Rzeszów. -----

### **§ 3 Obszar i zakres działania**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

### **§ 4 Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### **§ 5 Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
  - 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z) -----
  - 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z) -----
  - 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z) -----
  - 1.4 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z) -----
  - 1.5 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z) -----
  - 1.6 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z) -----
  - 1.7 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) -----
  - 1.8 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z) -----
  - 1.9 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z) -----
  - 1.10 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) -----
  - 1.11 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z) -----

- 1.12 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) -----
  - 1.13 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) -----
  - 1.14 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) -----
  - 1.15 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z) -
  - 1.16 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z) -----
  - 1.17 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z) -----
  - 1.18 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) -----
  - 1.19 Działalność holdingów Finansowych (PKD 64.20.Z) -----
  - 1.20 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z) --
  - 1.21 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) -----
  - 1.22 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z) -----
  - 1.23 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) -----
  - 1.24 Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) -----
  - 1.25 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) -----
  - 1.26 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) -----
  - 1.27 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) -----
  - 1.28 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) -----
  - 1.29 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z) -----
  - 1.30 Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z) -----
  - 1.31 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) -----
  - 1.32 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) -----
  - 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z). -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. -----

## **§ 6 Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy wynosi 518 942 510 PLN (słownie: pięćset osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziesięć złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51 894 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda.-----
3. Założycielem Spółki jest ASSECO Poland S. A. z siedzibą w Rzeszowie.-----

## §7 Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi), w następujący sposób:-----
  - seria D – 25.770.009 akcji Spółki o numerach od 00000001 do 25770009-----
  - seria E – 956.447 akcji Spółki o numerach od 000001 do 956447 -----
  - seria F – 1.475.509 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1475509 -----
  - seria G – 2.708.378 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2708378 -----
  - seria H – 1.062.030 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1062030 -----
  - seria I – 1.770.609 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1770609 -----
  - seria J – 1.714.209 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1714209 -----
  - seria K – 4.590.470 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4590470 -----
  - seria L – 2.100.000 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2100000 -----
  - seria M – 4.810.880 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4810880 -----
  - seria N – 1.078.909 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1078909 -----
  - seria P – 1.524.269 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1524269 -----
  - seria R – 592.941 akcji Spółki, -----
  - seria S - 837.472 akcji Spółki. -----
  - seria T – 902.119 akcji Spółki. -----
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

## § 8 Skreślony

## § 9 Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).. -----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzenia oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. -----
4. (skreślony) -----
5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

## § 10 Podwyższanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 10 wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. -----

## **§ 10' Kapitał docelowy**

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie do dnia 1 stycznia 2012 r. w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. -----
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 193.275.060 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
3. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz niepieniężne. -----
4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

## **§ 11 Organy Spółki**

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

## **§ 12 Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----
4. Do Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa

- rzeczowego, -----
- 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora, -----
  - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, -----
  - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
  - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - 12) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----
  - 13) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 ustęp 4 punkty 6, 7 i 8 zapadają większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. -----
  6. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. -----
  7. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
  8. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
  9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub reprezentowanych akcjonariuszy. -----
  10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
  11. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości  $\frac{2}{3}$  głosów oddanych. -----
  12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

### **§ 13 Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. -----
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. -----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: -----
  - 1) - przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej, -----  
- przy składzie Rady Nadzorczej sześćosobowym 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, -----

- 2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej, -----
- 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. Uprawnienia osobiste o których mowa powyżej w ust. 3 pkt 1) wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powoływaniu lub odwoływaniu członka Rady Nadzorczej. -----
5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
11. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
12. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań, -----
  - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
  - 5) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, -----
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
  - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
  - 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia, -----
  - 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu), -----
  - 10) skreślony,-----

- 11) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 12) skreślony,-----
- 13) wyrażanie zgody na udzielenie prokury przez Zarząd, -----
- 14) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- 15) wyrażanie zgody w formie uchwały na nabycie akcji własnych Spółki, -----
- 16) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w jednej lub serii powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, ----
- 17) udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
- 18) udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki i zaciąganie zobowiązań przekraczających 250.000 EURO w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nie przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
- 19) udzielanie jakichkolwiek gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody nie przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,-----
- 20) udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
- 21) udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych,-----
- 22) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,-----
- 23) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, --
- 24) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi ze Spółką a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanimi z tymi osobami, których łączne

roczne koszty, nieprzewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu przekroczą 100.000 PLN w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach; Dla celów niniejszego punktu "podmiot powiązany" oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot posiadający powiązania ekonomiczne lub powiązania rodzinne z jakimkolwiek członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki; „Podmiotem powiązany” jest w szczególności (i) małżonek, (ii) dzieci, (iii) wnuki, (iv) rodzice, (v) dziadkowie, lub (vi) rodzeństwo, oraz (vii) jakikolwiek podmiot pozostający pod kontrolą pośrednią lub bezpośrednią osób określonych powyżej, lub za pośrednictwem których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści ekonomiczne, -----

- 25) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 EURO lub równowartość tej kwoty w innych walutach.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 powyżej wymaga większości głosów, w tym głosu co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, który nie został powołany na zasadach określonych w § 13 ustęp 3 punkt 1 powyżej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 12 punkt 14 powyżej wymaga większości głosów, zgodnie z ustępem 13 powyżej, z zastrzeżeniem, że: -----
- 1) Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi planu finansowego lub wieloletniego planu gospodarczego Spółki podczas pierwszego głosowania, Rada Nadzorcza powinna zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o dokonanie zmiany takiego planu finansowego lub wieloletniego planu gospodarczego Spółki. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o zmianę planu finansowego lub wieloletniego planu gospodarczego, Zarząd powinien przedłożyć zmienione dokumenty Radzie Nadzorczej celem ich zatwierdzenia. -----
  - 2) Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi planu finansowego lub wieloletniego planu gospodarczego Spółki podczas drugiego głosowania, Rada Nadzorcza powinna ponownie zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o dokonanie zmiany takiego planu finansowego lub wieloletniego planu gospodarczego Spółki. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o ponowną zmianę planu finansowego lub wieloletniego planu gospodarczego, Zarząd powinien przedłożyć zmienione dokumenty Radzie Nadzorczej celem ich zatwierdzenia. -----
  - 3) W przypadku nieprzyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego lub wieloletniego planu gospodarczego Spółki w drugim głosowaniu, podjęcie takiej uchwały w trzecim głosowaniu wymaga zwykłej większości głosów.-----

## **§ 14 Zarząd**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (słownie: jednego) do 9 (słownie: dziewięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezysi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----



3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa. -----
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.-----
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.-----
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----
9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----
12. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu.-----

### **§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
- 1<sup>1</sup> Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.-----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) fundusz rezerwowy. -----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).-----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. ---
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. -----

### **§ 16 Zakaz konkurencji**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza. -----

### **§ 17 Rachunkowość**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

### **§ 18 Rok obrotowy**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----
2. W ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----

### **§ 19 Postanowienia końcowe**

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z zastrzeżeniem ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki, które będzie zwoływane poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
2. Skreślony -----
3. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) przysługujące ASSECO Poland S.A. wygasają w przypadku, gdy ASSECO Poland S.A. przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----