

16/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Warszawa, 16 maja 2017 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień **13 czerwca 2017 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*
- 6) *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) Skreślenie treści §13 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu następującym:
„2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,”
- 2) Zmiana oznaczenia dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu:
„pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”
i nadanie mu oznaczenia §13 ust. 3 pkt 2).

Propozycja zmiany Statutu Spółki związana jest z wnioskiem akcjonariusza dotyczącym skreślenia przysługującego mu uprawnienia osobistego do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).