

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Asseco South Eastern Europe S.A.  
w dniu 11 kwietnia 2019 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Hamelusza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) 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 i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) 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. za rok obrotowy 2018, obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### **UCHWAŁA nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2018

## **§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 2018, obejmujące wybrane dane finansowe, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

### **UCHWAŁA nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2018 oraz przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2) i art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki

postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2018 w wysokości **28 501 002,56 złotych** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset jeden tysięcy dwa złote 56/100 groszy) w sposób następujący:

- a) kwotę **2 280 080,20 złotych** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 20/100 groszy) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,
- b) kwotę **26 220 922,36 złotych** (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 36/100 groszy) przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki.

## **§2**

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę **764 088,16 złotych** (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 16/100 groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016r.

## **§3**

łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2018 jak również z części kapitału rezerwowego kwotę **26 985 010,52 złotych** (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych 52/100 groszy), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **0,52 złotych** (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki.

## **§4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 28 czerwca 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2019 r.

## **§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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(dalej „Spółka”) 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 Spółki Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 (dalej „Spółka”) 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 Spółki Miljanowi Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 (dalej „Spółka”) 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 Spółki Miodragowi Mirčetić z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 (dalej „Spółka”) 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 Spółki Marcinowi Rulnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 (dalej „Spółka”) 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 Spółki Jozefowi Klein z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) 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 Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 (dalej „Spółka”) 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 Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## **UCHWAŁA nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**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 (dalej „Spółka”) 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 Spółki Arturowi Kucharskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**  
**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 (dalej „Spółka”) 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 Spółki Adamowi Pawłowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 38.784.031 ważnych głosów z 38.784.031 akcji, stanowiących 74,74 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.784.031, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*