

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Asseco South Eastern Europe S.A.  
w dniu 22 czerwca 2023 roku**

**„UCHWAŁA Nr 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
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 Sebastiana Hamelusza.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**„UCHWAŁA Nr 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
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 2022.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.
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 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022.

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 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**„UCHWAŁA Nr 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2022**

## **§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 2022.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

## **§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 2022, 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 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco  
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2022**

## §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 2022, 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 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
w sprawie podziału zysku z działalności  
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty 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 2022 w wysokości **71 210 496,01** zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 01/100) w sposób następujący:

- a) kwotę **5 696 839,68 złotych** (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 68/100) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,
- b) kwotę **65 513 656,33 złotych** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzysta sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 33/100) 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 **10 251 950,13 złotych** (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 13/100), 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 do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2022, jak również z części kapitału rezerwowego, kwotę **75 765 606,46 złotych** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć złotych 46/100), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,46 złotych** (słownie: jeden złoty 46/100) 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 dzień dywidendy na dzień **30 czerwca 2023 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **13 lipca 2023 r.**

### **§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.005.104, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**„UCHWAŁA Nr 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 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(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 2022.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 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 (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 Maliś z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 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 (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 Kostadinowi Slavkoski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 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 (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 Michałowi Nitka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.004.268, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 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 (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 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
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 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 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 (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 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" - 836.*

**„UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 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 (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 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" – 836.*

**„UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 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 (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 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 40.003.339, "przeciw" - 929, "wstrzymujących" – 836.*

**„UCHWAŁA Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.782.065, "przeciw" - 223.039, "wstrzymujących" - 0.*

**„UCHWAŁA Nr 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## §1

Zwyczajne 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 §7 ust. 4,
- 2) w §7 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:  
„Akcje nie mają formy dokumentu.”,
- 3) skreśla się treść postanowienia §10’,
- 4) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.”,
- 5) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 4,
- 6) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„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.”,
- 7) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 16) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających wartość 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki 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”,
- 8) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 18) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki i zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki 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”,
- 9) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 22) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
”wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 250.000 Euro (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu”,



- 10) zmienia się treść dotychczasowego postanowienia §13 ust. 12 pkt 25) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „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 200.000 EURO (słownie: dwieście tysięcy EURO) lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu”,
- 11) do §13 ust. 12 dodaje się punkt 26) o następującym brzmieniu:  
„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nieprzewidzianej w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu”,
- 12) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 13,  
13) skreśla się treść postanowienia §13 ust. 14,  
14) skreśla się treść postanowienia §19 ust. 3.

## §2

W związku z treścią §1 powyżej, Zwyczajne 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 ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

*W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 40.005.104 ważnych głosów z 40.005.104 akcji, stanowiących 77,09% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 37.861.104, "przeciw" – 2.144.000, "wstrzymujących" – 0*