

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco South Eastern Europe S.A.
w dniu 7 maja 2024 r.**

**„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 Hamelusza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.812, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.
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 2023 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023.

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 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.812, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§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 2023, 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 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 2023, 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 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie podziału zysku z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2023 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 2023 w wysokości **81 555 388,65 złotych** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 65/100), w sposób następujący:

- a) Kwotę **6 524 431,09 złotych** (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden 9/100) przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego;
- b) Kwotę **75 030 957,56 złotych** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 56/100) 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 **10 594 556,59 złotych** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 59/100), 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 na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2023, jak również z części kapitału rezerwowego kwotę **85 625 514,15 złotych** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 15/100), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **1,65 złotych** (słownie: jeden złoty 65/100) 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 **13 czerwca 2024 r.** oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień **20 czerwca 2024 r.**

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.802.812, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**„UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 716.

**„UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.802.096, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 716.

**„UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023**

§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 2023. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.681.612 "przeciw" – 121.200, "wstrzymujących" – 0.

**„UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie Polityki Wynagrodzeń**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając w oparciu o art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonanym przeglądem Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 czerwca 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 39.802.812 ważnych głosów z 39.802.812 akcji, stanowiących 76,70 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 39.681.039, "przeciw" – 121.773, "wstrzymujących" – 0.