

ZWZ Asseco South Eastern Europe S.A. 12-04-2012 r.  
Amplico OFE zarejestrował 2 000 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 47 084 243 głosów

## **Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A.**

### **UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka Olekszyka.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., 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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2011.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2011.
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 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Asseco South Eastern Europe S.A. z ITD
14. Polska sp. z o.o.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 za rok obrotowy 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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., obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011**

§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 S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie przedmiocie podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2011 oraz niepodzielonego zysku z 2010 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2011 w wysokości 16.864.396,78 złotych (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 78/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z roku 2010 w wysokości 5 327 810,76 złotych (pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 76/100 groszy) w sposób następujący: -

- a) kwota 1.349.151,74 złotych (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 74/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2011 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 §1 KSH na kapitał zapasowy,
- b) pozostała kwota zysku za rok obrotowy 2011 wraz z kwotą niepodzielonego zysku z roku 2010 o łącznej wartości 18.681.930,36 złotych (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt

jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 36/100 groszy) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie po 0,36 zł na jedną akcję Spółki.

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 2 lipca 2012 r., oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2012 r.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie 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 Wiceprezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Rafałowi Markowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A.**  
**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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miljan Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A.**  
**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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Drazen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 46.134.343 ważnych głosów z 46.134.343 akcji, stanowiących 88,90% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 46.134.343, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A.**  
**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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Calin Barseti z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 12**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A.  
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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Miodrag Mircetic z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South  
Eastern Europe S.A. 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 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Hatice Ayas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe**  
**S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia**  
**absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe**  
**S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco South**  
**Eastern Europe S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

## **UCHWAŁA Nr 17**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Mihailowi Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

## **UCHWAŁA Nr 19**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Janowi Victorowi Dauman z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie 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 Asseco South Eastern Europe S.A. Andrzejowi Mauberg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" -0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) działając w oparciu o przepis 430 § 1 KSH oraz § 12 ust 4 pkt 8 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1.1 Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);
- 1.2 Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);
- 1.3 Transmisja danych (PKD 64.20.C);
- 1.4 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);

- 1.5 Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z); -
- 1.6 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
- 1.7 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- 1.8 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
- 1.9 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
- 1.10 Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
- 1.11 Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
- 1.12 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
- 1.13 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);
- 1.14 Działalność holdingów (PKD 74.15.Z);
- 1.15 Reklama (PKD 74.40.Z);
- 1.16 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)."

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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

Na podstawie § 13 pkt 8 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na mocy niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne w zakresie zmiany Statutu powstaną z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

### **UCHWAŁA Nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie ogłasza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 11 (jedenastego) maja 2012 roku, do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w budynku przy ulicy Grójeckiej numer 127, w Warszawie.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 47.084.243 ważnych głosów z 47.084.243 akcji, stanowiących 90,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 47.084.243, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

### **kontynuacja 11 maja 2012**

### **UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Spółka Akcyjna**

**w sprawie:** połączenia spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ze spółką ITD Polska sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284571 (dalej „**Asseco SEE**”) postanawia:

## § 1

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) uchwała się połączenie Asseco SEE jako Spółki Przejmującej ze spółką ITD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000052197, (dalej „**ITD Polska**”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ITD Polska na Asseco SEE („**Połączenie**”).

2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco SEE z ITD Polska uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 lutego 2012 r. („**Plan Połączenia**”) i ogłoszony zgodnie z treścią art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH poprzez udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej spółki Asseco SEE. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z tym, że jedynym udziałowcem spółki ITD Polska posiadającym 76.245 udziałów o łącznej wysokości 125.651.760,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ITD Polska jest Asseco SEE, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco SEE oraz bez wymiany udziałów spółki ITD Polska, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco SEE jako Spółki Przejmującej.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco SEE do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**