



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.820.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	ZA

<p>Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§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. Jan Victor Dauman z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§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 2013.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia jego tekstu jednolitego</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, niniejszy zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:</p> <p>1. Dotychczasowa treść § 12 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ?Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.? Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Głosowanie odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego lub metodą kart do głosowania.?</p> <p>2. Dotychczasowa treść § 12 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ?W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiednią stroną w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokołu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom.? Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Szczegółowe zasady głosowania określa każdorazowo instrukcja głosowania przekazywana w formie pisemnej bądź ustnej Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>3. Dotychczasowa treść § 12 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ?Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego.?</p>	PRZECIW

<p>Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Głosy obliczane są elektronicznie, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez Członków Komisji Skrutacyjnej (jeżeli została powołana) i Przewodniczącego.?</p> <p>4. Zmianie ulega numeracja w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Po ust. 11, kolejny ustęp otrzymuje numer 12, a następne kolejno 13 i 14.</p> <p>5. Dotychczasowa treść § 14 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ?Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.? Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Głosowanie odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego lub list wyborczych.?</p> <p>6. Dotychczasowa treść § 14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ?W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.? Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Szczegółowe zasady głosowania za pomocą systemu elektronicznego określa każdorazowo instrukcja głosowania przekazywana w formie pisemnej bądź ustnej Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>7. Dotychczasowa treść § 14 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ?Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: ? przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej, ? przy składzie Rady Nadzorczej sześćoosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, ? przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, ? pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.? Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: ? przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej, ? przy składzie Rady Nadzorczej sześćoosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, ? przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, ? Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej, ? pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, niniejszym uchwała treść jednolitą Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§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</p>	<p>ZA</p>

<p>Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Mihail Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. 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 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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. Marcinowi Rułnickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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</p>	ZA

<p>Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Miodrag Mircetic z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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. Panu Drazen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 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 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 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 działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek</p>	ZA

<p>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 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku wynikłego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2013 §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 2013 w wysokości 40 311 550,38 złotych (słownie: czterdzieści milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 38/100 groszy) w sposób następujący: a) kwota 3 224 924,03 złotych (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 3/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2013 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy, b) kwota 16 606 160,32 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt złotych i 32/100 grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) 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 11 lipca 2014 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2014 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2013 §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 2013 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie</p>	ZA

<p>z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>§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 2013.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>§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 2013.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 za rok obrotowy 2013. 5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013. 6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013. 7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 i z oceny sytuacji Spółki oraz 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 za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013. <p>2 23 Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550, www.asseco.com/see, e-mail: office@asseco-see.com, NIP: 813-351-36-07, REGON: 180248803 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,</p>	ZA

<p>KRS: 0000284571 Wysokość kapitału zakładowego: 518 942 510,00 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 518 942 510,00 PLN 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe za rok obrotowy 2013. 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 2013. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia jego tekstu jednolitego. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Kingę Guzek. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>