



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.561.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Hamelusza.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 38.866.556 ważnych głosów z 38.866.556 akcji, stanowiących 74,89 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.866.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członka Rady Nadzorczej.5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 38.866.556 ważnych głosów z 38.866.556 akcji, stanowiących 74,89 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.866.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członka Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.</p> <p>§1</p>	ZA



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. 10) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Kucharski jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie, zgodnie z zasadami określonymi powyżej, przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Kucharskiemu od chwili jego powołania do pełnienia ww. funkcji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 38.866.556 ważnych głosów z 38.866.556 akcji, stanowiących 74,89 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 38.866.556, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0