

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2011 roku

Warszawa, 29 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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 2010.
- 5.Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010.
- 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 2010.
- 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 2010 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010.

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 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern
Europe S.A. za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie przedmiocie podziału zysku wynikłego z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2010

§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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości **20.201.917,08 złotych** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 8/100 groszy) w sposób następujący:

- a) kwota 1 616 154 złotych (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,
- b) kwota 13 257 954,32 (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 32/100 grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,26 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 KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2011 r., oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2011 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. 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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Nicholasowi Jeffery z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie

z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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) KSH 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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
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 § 13 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:

3. *Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:*
- 1) - 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,
 - 2) *pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,*

Otrzymuje nowe brzmienie:

3. *Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:*
- 1) - 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,*
- 2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,*
 - 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie*

§ 2

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.

Oddano 40,689,933 ważnych głosów z 40,689,933 akcji, stanowiących 79.79% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 40,689,933, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.