

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 maja 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Walne  
Zgromadzenie”) Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”)**

**Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w  
obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 24 kwietnia 2020 r (dalej „Regulamin”) udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  - b) wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia,
  - c) transmisję obrad w czasie rzeczywistym za pomocą sieci Internet.
2. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas walnego zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach. Spółka również nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe bądź nieautoryzowane wykorzystanie loginu lub hasła do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej oraz odbywa się z wykorzystaniem komunikatora tekstowego. System oddawania i obliczania głosów zapewni oddawanie głosów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym w przypadku głosowania tajnego zapewnia wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
4. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl).
5. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
6. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien w terminie do dnia **22 maja 2020 r.** do godz. 16.00 przestać Spółce na adres [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl) :
  - a) Wypełnione, podpisane i zeskanowane zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w

- Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej „Zawiadomienie”),
- b) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”) – chyba, że Zawiadomienie zostało podpisane przez akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  - c) W przypadku, akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu podmiotu oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację osoby fizycznej, która reprezentując akcjonariusza weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”) - chyba, że Zawiadomienie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika akcjonariusza, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien najpóźniej do dnia **22 maja 2020** r. do godz. 16.00 przesać Spółce na adres [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl), podpisane przez pełnomocnika akcjonariusza i zeskanowane Zawiadomienie oraz dodatkowo:
- a) Skan prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa obejmującego co najmniej dane umożliwiające identyfikację mocodawcy (osób działających w imieniu mocodawcy) i pełnomocnika (w tym imię i nazwisko/firmę, numer PESEL/numer we właściwym rejestrze, adres zamieszkania/siedziby mocodawcy i pełnomocnika). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania – przesać skan wszystkich pełnomocnictw w ramach ciągu pełnomocnictw
  - b) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, który weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”).
  - c) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu podmiotu (np. ciąg pełnomocnictw) oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację osoby fizycznej, która reprezentując pełnomocnika weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”).

Z zastrzeżeniem, że jeżeli:

- pełnomocnictwo, na podstawie którego pełnomocnik weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. ostatnie pełnomocnictwo w ramach ciągu pełnomocnictw) zostanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz

- osoba fizyczna będąca pełnomocnikiem akcjonariusza bądź reprezentująca pełnomocnika akcjonariusza potwierdzi przyjęcie pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to nie jest konieczne przesyłanie skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby fizycznej. Opatrzenie przez osobę fizyczną będącą pełnomocnikiem akcjonariusza bądź reprezentującą pełnomocnika akcjonariusza dokumentu pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznaje się za przyjęcie pełnomocnictwa.

8. Po przesłaniu Zawiadomienia oraz pozostałych dokumentów, Spółka, w oparciu o otrzymane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem wykorzystując dane kontaktowe podane przez akcjonariusza lub pełnomocnika w Zawiadomieniu.
9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka zastrzega prawo odmowy danemu akcjonariuszowi lub ew. pełnomocnikowi akcjonariusza, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres e-mail podany w Zawiadomieniu.
10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż do dnia 25 maja 2020 r. do godz. 16.00, na podany w Zawiadomieniu adres email, dane do logowania (login oraz hasło) oraz instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Zawiadomieniu.
11. Przesłanie danych do logowania oraz instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi również potwierdzenie uprawnienia danego akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
13. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych

- pełnomocnictw, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza otrzyma również instrukcję techniczną dot. udziału w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności dotyczącą sposobu wykonywania prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwu w ramach platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
14. W dniu 26 maja 2020 r. w godzinach wskazanych w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze udostępnione z loginem i hasłem.
  15. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 26 maja 2020 r. (w godzinach wskazanych w instrukcji) i 27 maja 2020 r. tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 9.00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 10.
  16. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w oryginale w języku innym niż polski powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  17. Spółka informuje, że poprzez link do transmisji umieszczony na stronie internetowej Spółki <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny>, sekcja WZA możliwy będzie odbiór w czasie rzeczywistym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim.
  18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy, Regulamin, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

**Część B. Wymagania techniczne**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

