

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 01/2026

Rzeszów, 22 stycznia 2026 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) zwołuje na dzień **24 lutego 2026 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie **13.00** w **Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa)**.

W załączeniu Zarząd przedkłada:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 24 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Projekty uchwał z uzasadnieniem.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny>, sekcja NWZA.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 20 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)