

Komisja Nadzoru Finansowego**RB 04/2026**

Rzeszów, 2 lutego 2026 roku

Zmiana Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 3) 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 roku (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Akcjonariusz”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS 0000042153) żądania umieszczenia w Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 lutego 2026 roku, dodatkowych punktów o numerach 5 i 6 o brzmieniu:

- „5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza o treści jak w Załączniku do niniejszego raportu.

Dodatkowo Zarząd Spółki dołącza zgłoszone przez Akcjonariusza projekty dwóch uchwał związanych z dodatkowymi punktami Porządku obrad objętych żądaniem wraz z dołączonymi uzasadnieniami w wersji polskiej i angielskiej. Ponadto Zarząd spółki Asseco Poland S.A., działając na podstawie postanowień §3 ust.2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze specyfikę zdarzenia, którego dotyczy niniejszy raport bieżący uważa, że dla przedstawienia akcjonariuszom prawdziwego, rzetelnego i kompletnego obrazu koniecznym jest podanie dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego przez akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 24 lutego 2026 roku.

Zarząd Spółki wskazuje, że wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad zarówno w treści uzasadnienia, jak też w projekcie uchwały o umorzeniu akcji nie prezentuje pełnego obrazu zaistniałego stanu prawnego i faktycznego. Zarząd zwraca uwagę, iż uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 r. w swojej treści w §3 ust.2 zawierała trzy cele skupu akcji własnych, tj:

„§3

1. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu:

1) umorzenia;

2) zaoferowania ich potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy kapitałowej, w tym finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne;

3) zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”

Tym samym uchwała Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 15 czerwca 2023 r. daje podstawy do przeznaczenia reszty posiadanych akcji własnych na potrzeby programów motywacyjnych dla pracowników, pod warunkiem ich ustanowienia na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 3) 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 6 czerwca 2025r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 755)