

Rzeszów, 2025-03-31

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
(„OGŁOSZENIE”)**

**I DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 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 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień **14 maja 2025 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie **10.00** w **Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa)**.

Zarząd Spółki informuje o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Asseco za rok obrotowy 2024, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Asseco za rok 2024.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok

zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę Statutu Spółki:

**1) § 5 w dotychczasowym brzmieniu:**

1. Przedmiot działalności spółki obejmuje:
  - 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  - 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
  - 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
  - 1.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  - 1.5 Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
  - 1.6 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
  - 1.7 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
  - 1.8 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
  - 1.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  - 1.10 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
  - 1.11 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
  - 1.12 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku

- domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
- 1.13 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
  - 1.14 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
  - 1.15 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 1.16 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  - 1.17 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - 1.18 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 1.19 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  - 1.20 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
  - 1.21 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  - 1.22 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  - 1.23 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
  - 1.24 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  - 1.25 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - 1.26 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
  - 1.27 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  - 1.28 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
  - 1.29 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
  - 1.30 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  - 1.31 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  - 1.32 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z);
  - 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
  - 1.34 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - 1.35 Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
  - 1.36 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
  - 1.37 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12B);
  - 1.38 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12C);

- 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.40 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 1.41 Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10);
- 1.42 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
- 1.43 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
- 1.44 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD (41.10.Z);
- 1.45 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z);
- 1.46 Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
- 1.47 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
- 1.48 Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
- 1.49 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 1.50 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 1.51 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
- 1.52 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- 1.53 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- 1.54 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
- 1.55 Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
- 1.56 Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 1.57 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
- 1.58 Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
- 1.59 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
- 1.60 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
- 1.61 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- 1.62 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
- 1.63 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
- 1.64 Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- 1.65 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 1.66 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 1.67 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 1.68 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z);
- 1.69 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);

- 1.70 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
  - 1.71 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
  - 1.72 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
  - 1.73 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. Przedmiot przeważającej działalności Spółki obejmuje:

- 1.1. Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);

2. Przedmiot pozostałej działalności obejmuje:

- 2.1. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);
- 2.2. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);
- 2.3. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A);
- 2.4. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
- 2.5. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);
- 2.6. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
- 2.7. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A);
- 2.8. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B);
- 2.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);

3. Ponadto przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 3.1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 3.2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
- 3.3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 3.4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 3.5. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);
- 3.6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 3.7. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 3.8. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z);

- 3.9. Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A);
- 3.10. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B);
- 3.11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);
- 3.12. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C);
- 3.13. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);
- 3.14. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 3.15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 3.16. Działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
- 3.17. Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
- 3.18. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
- 3.19. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 3.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
- 3.21. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);
- 3.22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);
- 3.23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
- 3.24. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);
- 3.25. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);
- 3.26. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
- 3.27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);
- 3.28. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z);
- 3.29. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z);
- 4. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”

**2) § 13 ust. 11 pkt (7) w dotychczasowym brzmieniu:**

„(7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,”  
**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„(7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

### **III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **28 kwietnia 2025 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż dnia 31 marca 2025 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż dnia 29 kwietnia 2025 roku).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, w godzinach od 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 12 i 13 maja 2025 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl).

### **IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z wymogiem art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny>, sekcja WZA, począwszy od dnia 31 marca 2025 roku (włącznie) do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostają następujące dokumenty:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Projekty uchwał z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok wraz z raportem biegłego),
- 4) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (w tym: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024),
- 5) Regulamin Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.,

- 6) Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej przyjęty przez Radę Nadzorczą 24 kwietnia 2020 r.,
- 7) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Asseco Poland S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych będących reprezentantami akcjonariuszy,
- 8) Informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- 9) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, na stronie internetowej Spółki zamieszczane będą w miarę potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w dniach roboczych w terminie od dnia 31 marca 2025 roku do dnia 13 maja 2025 roku w godz. od 8.00 do 16.00 pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, w Biurze Zarządu.

## **V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **V.1. Informacje ogólne**

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie drogą elektroniczną Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl),
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nim zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00,
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nedoręczenie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki,
- 4) do składanych zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem należy również załączyć dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami Spółki (np. zaświadczenie, świadectwo depozytowe albo wyciąg z rachunku maklerskiego).

### **V.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia („**Żądanie**”). Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem



zgromadzenia. Do Żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia Żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie, świadectwo depozytowe albo wyciąg z rachunku maklerskiego). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi Żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym Ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie Żądania uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie Żądanie zostanie skutecznie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczający sam fakt nadania w tym terminie Żądania przez uprawnionych akcjonariuszy. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres: [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl).

Jeśli Żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym Żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeśli Żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom lub wymogom prawa, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Żądania, informuje o tym zgłaszających Żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie Żądania. Uzupełnione Żądanie może być złożone ponownie, pod warunkiem, że zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

### **V.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad („Zgłoszenie”). Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 13 maja 2025 roku.

Do Zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia Zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie, świadectwo depozytowe albo wyciąg z rachunku maklerskiego). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Zarządu Spółki, tj. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie Zgłoszenie zostanie skutecznie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczający sam fakt nadania w tym terminie Zgłoszenia przez uprawnionych akcjonariuszy. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl). Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym Ogłoszeniu. Jeżeli Zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli Zgłoszenie

projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia tj. 13 maja 2025 roku), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Uzupełnione Zgłoszenie może być złożone ponownie, pod warunkiem, że zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

#### **V.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej do czasu zarządzenia głosowania w sprawie, której dotyczy zgłaszany projekt uchwały.

#### **V.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca lub pełnomocnik powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Zarządu Spółki (ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów). Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na złożenie Spółce zawiadomienia uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie

zawiadomienie zostanie skutecznie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczający sam fakt nadania w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej może być przesyłane Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl).

Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców),
3. Imię i nazwisko pełnomocnika, a także numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego pełnomocnika,
4. Miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. Datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. Wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

W przypadku wyrażenia woli wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość zgłoszenie powinno być przekazane w formie i terminie określonym w pkt V.6.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć

do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl).

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej (<https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny>, sekcja WZA) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

#### **V.6. Zasady uczestnictwa, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Szczegółowe zasady uczestnictwa, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, stanowiącym integralną część niniejszego Ogłoszenia oraz w Regulaminie określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, dołączonym do niniejszego Ogłoszenia.

#### **V.7. Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

#### **V. 8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prosimy kierować na adres mailowy [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl). Pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zadawane w trakcie obrad przez akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prosimy kierować za pośrednictwem komunikatora tekstowego udostępnionego wraz z dedykowaną platformą informatyczną, o której mowa w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście mogą zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio podczas obrad.

#### **V.9. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzenia do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **V.10. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych**

Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. będą przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności osób, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w charakterze, celu i zakresie niezbędnym do wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Asseco Poland S.A. jakimi w szczególności jest organizacja i umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Asseco Poland S.A. podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka jakie generują.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Asseco Poland S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych będących reprezentantami akcjonariuszy.

#### ***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny/>, sekcja WZA.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie objętych niniejszym Ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. i w związku z tym zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dostępne są na stronie <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny/>). W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panią Justyną Sowińską pod nr tel. +48 17 888 55 55 lub adresem e-mail [wz@asseco.pl](mailto:wz@asseco.pl).