

Rzeszów, 2023-05-02

**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 **30 maja 2023 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie **12.00** 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 30 maja 2023 r. 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 Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2022.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 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 Asseco Poland S.A.
16. Zamknięcie obrad.

### **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 **14 maja 2023 r.** (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 2 maja 2023 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż dnia 15 maja 2023 r.).

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 25, 26 i 29 maja 2023 r. 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 2 maja 2023 r. (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 30 maja 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Projekty uchwał z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok wraz z raportem biegłego rewidenta oraz Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.),
- 4) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (w tym: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022),
- 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.

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 4 maja 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r. 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 niedotarcie 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. Uzupelnione 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 29 maja 2023 r.

Do Zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący 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. 29 maja 2023 r.), 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 odwoławalne.

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)