

Komisja Nadzoru Finansowego**RB 10/2025**

Rzeszów, 24 kwietnia 2025 r.

Zmiana Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 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 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Akcjonariusz”), z siedzibą w Warszawie adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisanego do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, żądania umieszczenia w Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 maja 2025 roku, dodatkowego punktu o brzmieniu: „15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad, wprowadzoną na żądanie Akcjonariusza w taki sposób, że ogłasza zmieniony Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo Zarząd Spółki ogłasza zgłoszone przez Akcjonariusza projekty dwóch uchwał związanych z dodatkowym punktem Porządku obrad objętych żądaniem wraz z dołączonym uzasadnieniem:

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Rady Nadzorczej i potrzeby dostosowania składu Rady Nadzorczej do aktualnych wymogów prawnych i statutowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 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 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)