

## Komisja Nadzoru Finansowego

### RB 14/2023

Rzeszów, 17 maja 2023 r.

### Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

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 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 **15 czerwca 2023 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie **10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).**

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. 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 WZA.

#### Podstawa prawna:

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