

## Komisja Nadzoru Finansowego

**RB 14/2026**

Rzeszów, 1 kwietnia 2026 roku

### Zwołanie Zwyczajnego 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 § 20 ust. 1 pkt 1) i 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 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) zwołuje na dzień **7 maja 2026 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie **13.00** w **Biuurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa)**.

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia,
2. Projekty uchwał z uzasadnieniami wraz z załącznikami (Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2025 rok wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta),
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2025.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny>, sekcja WZA.

#### Podstawa prawna:

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