

Komisja Nadzoru Finansowego**RB 18/2023****Rzeszów, 12 czerwca 2023 r.****Autopoprawka Zarządu dotycząca projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. zwołanego na 15 czerwca 2023 roku**

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 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) informuje, że podjął w dniu 12 czerwca 2023 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia następujących zmian w trybie autopoprawki do projektu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku:

- a. §1 ust 1 pkt 3. Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2028 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu;”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu;”

- b. w §1 ust 1 pkt 4. Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. skreśla się postanowienia lit c), w związku z powyższym §1 ust 1 pkt 4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:

- a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;*
b) transakcje sesyjne zawierane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy.”

W załączeniu do raportu znajdują się projekty uchwał objętych Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku z uwzględnieniem wskazanych powyżej zmian.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 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)