

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 4 listopada 2025 roku**

*

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.260.457 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>62.260.457 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - Justyna Sowińska | – Przewodnicząca Komisji, |
| - Agnieszka Zając | – Członek Komisji, |
| - Kamila Górak | – Członek Komisji. |

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i> |
| <i>- za uchwałą oddano</i> | <i>62.260.457 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i> | <i>0 głosów,</i> |
| <i>- wstrzymało się</i> | <i>0 głosów.</i> |

*

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.260.457 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>62.260.457 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 13 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeśli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.260.457 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>46.891.537 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>7.340.057 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8.028.863 głosy.</i>

*

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1) W § 13 ust. 11 dodaje się pkt (11) o treści następującej:

„(11) udzielanie Zarządowi zgody na wypłacenie zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.”

2) W § 15 dodaje się ust. 5 o treści następującej:

„5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.260.457 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>54.908.537 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>7.340.057 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>11.863 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2025 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Robin van Poelje** - 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.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.260.457 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>47.656.729 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.690.071 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>5.913.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2025 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Christopher Siemiaszko** - 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.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.260.457 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>47.656.729 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.690.071 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>5.913.657 głosów.</i>

*

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2025 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Ramon Zanders** 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.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>62.260.457 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>47.656.729 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>8.690.071 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>5.913.657 głosów.</i>