

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ASSECO POLAND S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE.

§1

Niniejszy Regulamin określa organizację pracy Rady Nadzorczej oraz szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem stałego nadzoru nad działalnością spółki Asseco Poland S.A.

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.;
2. Spółka - Asseco Poland S.A.;
3. GK Asseco - (Grupa Kapitałowa Asseco) - Spółka oraz wszystkie spółki, względem których Spółka posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych,
4. Statut - statut Spółki;
5. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki;
6. Rada - Rada Nadzorcza Spółki;
7. Zarząd - Zarząd Spółki;
8. Ksh - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);

BYLAWS OF THE SUPERVISORY BOARD OF ASSECO POLAND S.A.

I. GENERAL PROVISIONS. DEFINITIONS.

§1

These Bylaws determine the organization of the Supervisory Board's operation and provide detailed rules of procedure for performing continuing supervision over business activities of Asseco Poland S.A.

§2

In these Bylaws, the following terms shall be defined as follows:

1. Bylaws - the Bylaws of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.;
2. Company - Asseco Poland S.A.;
3. GK Asseco- (the Asseco Capital Group, the Asseco Group) - the Company as well as all other companies in respect of which the Company holds the status of a parent company within the meaning of article 4 § 1 item 4 of the Commercial Companies Code;
4. Articles of Association - the Company's Articles of Association;
5. General Meeting of Shareholders - the General Meeting of the Shareholders of the Company;
6. Supervisory Board - the Supervisory Board of the Company;
7. Management Board - the Management Board of the Company;

9. Dobre Praktyki - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” uchwalone przez Radę Giełdy i przyjęte do stosowania przez Spółkę;
10. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wybrany w trybie postanowień § 14 ust. 3 Regulaminu.

§3

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki działającym na podstawie:

1. Ksh;
2. Statutu;
3. Uchwał Walnego Zgromadzenia;
4. Regulaminu.

II. CZŁONKOWIE RADY.

§4

Rada składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Każdy Członek Rady może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji na okres nowej kadencji.

8. CCC – the Commercial Companies Code of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2000 No. 94, item 1037, as amended);
9. Good Practices - "Good Practices of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE)" adopted by the Board of the Stock Exchange and adopted by the Company;
10. Chairman - Chairman of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. elected under the provisions of § 14 sect. 3. of the Bylaws.

§3

The Supervisory Board is a standing body maintaining supervision over the Company and acting on the basis of:

1. CCC;
2. Articles of Association;
3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
4. Bylaws.

II. MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD.

§4

The Board shall consist of 5 (five) to 9 (nine) Members appointed and dismissed in accordance with the procedure laid down in the Articles of Association. Each Member of the Supervisory Board may be reappointed to perform this function for a new term of office.

§5

Członkowie Rady powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady mogą być powołani i odwołani także w trakcie trwania kadencji.

§6

1. Mandaty Członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady.
2. Mandat Członka Rady wygasa również w przypadku:
 - 1/ rezygnacji Członka Rady złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego;
 - 2/ odwołania Członka Rady w trybie określonym w Statucie;
 - 3/ śmierci Członka Rady.
3. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogło by to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.
4. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu, uzupełnienie składu Rady do wymaganej liczby Członków następuje w trybie określonym w Statucie.

§5

Members of the Supervisory Board are appointed for a joint term of 5 (five) years. Members of the Supervisory Board may also be appointed and dismissed during the term of office.

§6

1. The mandates of the Supervisory Board's Members shall expire on the date of holding the General Meeting of Shareholders that approves the Company's financial statements for the last full financial year when the Supervisory Board's Members performed their functions.
2. The mandate of a Member of the Supervisory Board shall expire prior to the end of the term of office in the event of:
 - 1/ filing a written resignation to the Supervisory Board's Chairman
 - 2/ dismissing a Member of the Supervisory Board, in accordance with the procedure set forth in the Articles of Association;
 - 3/ death.
3. A member of the Supervisory Board should not resign from his/her function in a situation where it could adversely affect the Supervisory Board's ability to act, including the adoption of the resolutions by the Supervisory Board.
4. In the event of early expiry of the mandate of a Supervisory Board Member, the composition of the Supervisory Board shall be supplemented pursuant to the Company's Articles of Association.

§6¹

Spółka, jej organy statutowe powinni dołożyć należytych starań, aby zarówno przy powoływaniu Członków Rady na nową kadencję, jak również w przypadku uzupełniania składu Rady w trakcie kadencji, procedury doboru kandydatów na Członka Rady przewidywały konieczność szczegółowego poinformowania Spółki przez kandydatów o:

1. zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady;
2. braku przeszkód formalnych do pełnienia funkcji Członka Rady;
3. posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
4. spełnieniu przez kandydata wymogów opisanych w art.129 ustawy z dn. 17 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (dalej „UoBR”) z uwzględnieniem Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu z dn. 24 grudnia 2019r. (dalej „Dobre praktyki KA”), tj.:
 - a. kryterium niezależności;
 - b. posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art.129 UoBR oraz zgodnie z Dobrymi praktykami KA;
 - c. posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, w rozumieniu art.129 UoBR oraz zgodnie z Dobrymi praktykami KA;

w sposób pozwalający uprawnionemu organowi dokonać powołania do składu Rady na Członków Rady tych kandydatów, którzy będą mogli

§6¹

The Company, its statutory bodies should make due efforts to ensure that, both when appointing the Supervisory Board Members for a new term and when supplementing the Supervisory Board during the term, the procedures for selecting candidates for the Supervisory Board Members should provide for the candidates to inform the Company in detail about:

1. consent to serve as a member of the Supervisory Board;
2. the absence of formal impediments to serving as the Supervisory Board member;
3. qualifications and professional experience possessed;
4. the candidate's fulfillment of the requirements described in Article 129 of the Law of May 17, 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision (hereinafter: "the UoBR"), taking into account the Good Practices for Public Interest Entities on the Principles of Appointment, Composition and Functioning of the Audit Committee of December 24, 2019 (hereinafter "KA Good Practices"), i.e.:
 - a. independence criterion;
 - b. having knowledge and skills in accounting or auditing in the meaning of Article 129 of the UoBR and in accordance with the KA Good Practices;
 - c. having knowledge and skills in the industry in which the Company operates, as defined in Article 129 of the UoBR and in accordance with the KA Good Practices;

in a manner that allows the authorized body to make appointments to the Supervisory Board as members of the Supervisory Board of those candidates

sprawować funkcję w Radzie Spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art.2 pkt 9) UoBR, jak również będą mogli sprawować funkcję Członka Komitetu Audytu zgodnie z wymogami UoBR i kryteriami zawartymi w Dobrych praktykach KA.

§7

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegiálně, może również delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzoru. Delegowani Członkowie Rady składają Radzie szczegółowe sprawozdania z wypełniania powierzonych czynności niezwłocznie po zakończeniu czynności lub na wniosek Rady periodycznie, w trakcie ich realizacji.
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany w trybie art. 390 §2 ksh przez grupę akcjonariuszy do stałego indywidualnego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej i delegującej go grupie akcjonariuszy szczegółowe sprawozdania kwartalne z pełnionej funkcji.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego pełnienia nadzoru zobowiązany jest do zachowania najwyższego stopnia lojalności wobec Spółki tak aby swym działaniem nie narazić Spółki na szkodę lub w jakikolwiek inny sposób nie naruszyć jej interesów, wobec powyższego – niezależnie od postanowień § 9 niniejszego Regulaminu – zobowiązany będzie:
 - dokonywać przeglądu dokumentów Spółki wyłącznie w obiektach Spółki,

who will be able to serve on the Supervisory Board of a Company that is a public interest entity within the meaning of Article 2 item 9) of the UoBR, as well as be able to serve as a Member of the Audit Committee in accordance with the requirements of the UoBR and the criteria contained in the KA Good Practices.

§7

1. The Members of the Supervisory Board shall perform their duties personally.
2. The Supervisory Board shall fulfill its responsibilities collectively; however, the Supervisory Board may also delegate its Members to perform certain supervisory activities individually. They shall submit to the Supervisory Board detailed reports on the performance of their duties immediately after the completion of their duties or periodically, at the request of the Supervisory Board, during their performance.
3. A Supervisory Board Member delegated, in accordance with Article 390 §2 of the Commercial Companies Code, by a group of shareholders to exercise supervision permanently should submit detailed quarterly reports on the execution of such task to the Supervisory Board and the group of shareholders who delegated him/her to perform the task.
4. A member of the Supervisory Board delegated to exercise permanent individual supervision shall be obliged to maintain the highest degree of loyalty to the Company so as not to endanger the Company or harm its interests in any other way. Therefore, notwithstanding the provisions of § 9 of these Bylaws, he/she shall be obliged:
 - to review the Company's documents exclusively at the Company's premises;

- każdorazowo uzasadniać wnioski o dostęp do informacji i dokumentów Spółki,
- nie wynosić dokumentów Spółki poza teren jej obiektów,
- nie sporządzać żadnych kopii przeglądanych dokumentów Spółki.

5. O delegowaniu Członka Rady do stałego indywidualnego pełnienia nadzoru w trybie art. 390 § 2 ksh Rada niezwłocznie zawiadomi Zarząd z podaniem nazwiska delegowanego Członka Rady.

6. W przypadku oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia nadzoru, Zarząd jest zobowiązany do wskazania osoby wspierającej w wykonywaniu funkcji nadzoru. Zarząd jest uprawniony do odmowy dostępu do informacji/dokumentów Spółki w przypadku niespełnienia przez Członka Rady Nadzorczej wymagań określonych przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.

§8

1. Członkowie Rady przekazują kwartalnie Zarządowi informacje o organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonymi akcjonariuszami, zwłaszcza akcjonariuszami większościowymi, tak aby umożliwić Spółce podanie ich do publicznej wiadomości.
2. Członek Rady obowiązany jest powiadomić Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Członek Rady obowiązany jest przekazać powyższe informacje niezwłocznie w celu umożliwienia Zarządowi ich

- to substantiate requests for the access to the information and documents of the Company each time such requests are needed;
- not to take the Company's documents out of the Company's premises,
- not to make any copies of the Company's documents which are being reviewed.

5. The Supervisory Board shall immediately notify the Management Board about delegating a Member of the Supervisory Board to permanently exercise individual supervision in accordance with Art. 390 § 2 of CCC, stating the name of the delegated Member of the Supervisory Board.

6. If a Supervisory Board member is delegated to exercise permanent individual supervision, the Management Board shall be obliged to indicate a person supporting the performance of the supervision function. The Management Board is entitled to refuse access to information/documents of the Company in the event of a Member of the Supervisory Board's failure to meet the requirements set forth in general legal regulations or internal regulations in force in the Company.

§8

1. Members of the Supervisory Board shall provide the Management Board, on a quarterly basis, with information on their organizational relations with certain shareholders, in particular with majority shareholders, so as to enable the Company to disclose such information to the public.
2. A Member of the Supervisory Board is obliged to notify the Management Board about the sale or purchase of the Company's shares or the shares of a parent company or its subsidiary, as well as about transactions with

publikacji, zgodnie z przepisami prawa. W sytuacji, gdy obowiązek publikacji nie wynika z przepisów prawa, upublicznienie powyższej informacji wymaga uprzedniej zgody Członka Rady.

§9

1. Członek Rady powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz uczestniczy powstrzymuje się od uczestnictwa w obradach dotyczących takiej sprawy. W przypadku wątpliwości Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie istnienia konfliktu interesów.
3. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat działalności Spółki lub podmiotów wchodzących w skład GK Asseco uzyskanych w związku z lub przy okazji pełnienia funkcji.
4. Każdy z członków Rady w terminie 14 dni od dnia wyboru powinien złożyć pisemną informację o ekonomicznych, rodzinnych lub innych powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu określonej w zdaniu poprzedzającym, Zarząd informuje o tym członków Rady na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.

such companies. A Member of the Supervisory Board is obliged to provide the above information immediately in order to enable the Management Board to publish it, in accordance with the provisions of law. If the obligation to publish such information does not result from the provisions of law, the above information must be made public with the prior consent of a Member of the Supervisory Board.

§9

1. A Member of the Supervisory Board should first of all bear in mind the interest of the Company.
2. A Member of the Supervisory Board is obliged to inform the other members of the Supervisory Board of any conflict of interest that may arise and to refrain from participating in any deliberations relating to such matters. In case of doubt, the Board adopts a resolution on the existence of a conflict of interest.
3. Members of the Supervisory Board are obliged to keep confidential any information on the business operations of the Company or the Group's companies that they obtain in connection with or during their term of office.
4. Each Member of the Supervisory Board, within 14 days from the date of election, should submit written information on economic, family or other relationships with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes at the General Meeting. If any entity achieves the number of votes at the General Meeting specified in the preceding sentence, the Management Board shall inform the Supervisory Board about that fact in writing at the next meeting of the Supervisory Board. In such a situation, Members of the Supervisory Board are obliged to submit written information on their relationships within 14 days from the date of the

W przypadku zmiany w powiązaniach, wskazanych powyżej, członek Rady ma obowiązek bez wezwania Spółki aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany w zakresie powiązań. Informacje te zgodnie z Dobrymi Praktykami są umieszczane na stronach internetowych Spółki.

5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego i indywidualnego sprawowania nadzoru nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady co najmniej 10 % udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
6. Zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka Rady delegowanego do stałego i indywidualnego sprawowania nadzoru podejmuje Rada na wniosek tego członka. Zgoda powinna być udzielona przed rozpoczęciem prowadzenia działalności konkurencyjnej.
7. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przestrzegać regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji.

meeting during which they received information from the Management Board.

In the event of a change in the relationships referred to above, a member of the Supervisory Board is obliged to update the information provided earlier, without a request from the Company, within 14 days of the change in the relationships. The information is published on the Company's website, in accordance with the Good Practices.

5. A member of the Supervisory Board delegated to permanent and individual supervision may not, without the consent of the Company, engage in any competitive business or participate in a competitive company as a partner or a member of a body of a capital company or participate in any other competitive legal entity as a member of its body. This prohibition also applies to participation in a competitive capital company, in the event that a member of the Supervisory Board holds at least 10% of shares in it or has the right to appoint at least one member of the management board.
6. The consent to conduct a competitive activity by a member of the Supervisory Board delegated to exercise permanent and individual supervision is taken by the Supervisory Board at the request of such member. The consent should be given before the commencement of the competitive activity.
7. A member of the Supervisory Board is obliged to comply with internal regulations binding in the Company, including in particular those concerning information security.

III. KOMPETENCJE RADY.

§10

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach.
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
 - a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki i GK Asseco w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i GK Asseco w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny wskazanej wyżej, w punktach a), b) i c);
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki;
 - f) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji, o której mowa w Art. 90h ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) z podmiotami powiązanymi (czyli spółkami z grupy lub osobami pełniącymi funkcje w organach) o wartości powyżej 5,00%

III. DUTIES OF THE SUPERVISORY BOARD.

§10

1. The duties of the Supervisory Board include constant supervision over the Company's activities in all areas of its activity and matters specified in the Commercial Companies Code and other regulations.
2. In specific, the duties of the Supervisory Board shall include:
 - a) the assessment of the annual financial statements of the Company and the Asseco Group in terms of their consistency with the books and documents, as well as with the actual state of affairs;
 - b) the assessment of the Management Board's annual reports on business operations of the Company and the Asseco Group, both with respect to their consistency with the books and documents as well as with the actual state of affairs;
 - c) the assessment of the Management Board's proposals concerning the distribution of profit or coverage of loss;
 - d) the submission to the General Meeting of Shareholders an annual written report on the results of the assessment referred to in items a), b) and c) above;
 - e) the submission to the General Meeting of Shareholders a concise assessment of the Company's standing, including the assessment of the internal control system and the risk management system key for the Company's operations.
 - f) giving consent to conclude a transaction referred to in Art. 90h section 1 item 1 of the Act on Public Offering and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies (i.e. of February 22, 2019, Journal of Laws of 2019, item 623) with affiliated entities (i.e. companies from the

(pięć procent) sumy aktywów ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki;

- g) sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach, przedstawiających kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) udzielanie Zarządowi zgody na wypłacenie zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.
3. W celu wykonania czynności wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Rada jest uprawniona i zobowiązana do badania każdego rodzaju czynności wykonywanych przez komórki organizacyjne i pracowników Spółki, dokonywania rewizji majątku oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów. Rada obowiązana jest systematycznie zasięgać informacji od Zarządu o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z tą działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. W tym celu Rada może wyznaczyć Zarządowi termin do sporządzenia odpowiednich sprawozdań i wyjaśnień.
4. W celu wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 lit. f) powyżej, Zarząd jest zobowiązany dostarczyć Radzie Nadzorczej następujące informacje:
- a) firmę (nazwę) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja, a w przypadku podmiotów powiązanych będących osobami fizycznymi - ich imię i nazwisko;
 - b) opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja;

group or persons performing functions in the bodies) with a value exceeding 5.00% (five percent) of the total assets of the last approved annual financial statements of the Company.

- g) preparing annual remuneration reports, presenting a comprehensive overview of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual Members of the Management Board and Supervisory Board or due to individual Members of the Management Board and Supervisory Board in the last financial year, in accordance with the Remuneration Policy for Members of the Company's Management Board and Supervisory Board,
 - h) giving the Management Board approval to make an advance payment on the dividend expected at the end of the fiscal year.
3. In order to carry out the operations referred to in paragraphs 1 and 2 above, the Supervisory Board shall be entitled and obliged to examine all types of activities performed by the Company's organizational units and employees, to review the assets and to inspect the books and documents. The Supervisory Board is obliged to systematically obtain information from the Management Board on all key matters concerning the Company's operations, as well as on the risk related to such operations and on the ways of managing such risk. For this purpose, the Supervisory Board may set a time limit for the Management Board to prepare the relevant reports and explanations.
4. In order to give its consent referred to in paragraph 2(f) above, the Management Board shall provide the Supervisory Board with the following information:
- a) the name of the affiliated entity with which a significant transaction is concluded, and in case of affiliated entities being natural persons - their first name and surname;

- c) datę i wartość istotnej transakcji;
- d) informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, w tym benchmarki zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami dotyczącymi cen transferowych;
- e) informacje czy transakcja jest transakcją zawieraną w ramach zwykłej działalności Spółki;
- f) informacje czy transakcja jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

§11

1. Niezależnie od obowiązków wskazanych w § 10 ust.2, do kompetencji Rady należy:

- a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
- b) powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Członków Zarządu (w tym wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych Członków Zarządu;
- c) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego Członkami;
- d) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu;
- e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd;

b) a description of the nature of relations between the company and the affiliated entity with which a significant transaction is concluded;

(c) the date and value of the relevant transaction;

d) information necessary to assess whether the material transaction was concluded on market terms, including benchmarks in accordance with the Company's transfer pricing rules;

e) information whether the transaction is a transaction concluded within the ordinary course of the Company's business;

f) information whether the transaction is justified by the interests of the Company and minority shareholders,

§11

1. Irrespective of the duties specified in § 10 item 2, the duties of the Supervisory Board shall include:

- a) appointing and dismissing the President of the Management Board;
- b) appointing the Members of the Management Board (including Vice Presidents of the Management Board) and dismissing the appointed Members of the Management Board at the request of the President of the Management Board;
- c) representing the Company in agreements with the Management Board's Members and in disputes with Management Board or its Members;
- d) determining the principles of hiring and remunerating members of the Management Board;

- f) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady do czasowego, nie dłuższego niż trzy miesiące, wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art. 399 §2 ksh;
- i) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu i wprowadzanie w nim innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia i na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 430 §5 ksh;
- j) ocena wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji;
- k) opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie.

2. Przywrócenie do pełnienia funkcji zawieszonego Członka Zarządu następuje uchwałą Rady podjętą wyłącznie po ustaniu ważnych przyczyn, które stanowiły przesłankę zawieszenia Członka Zarządu. Zawieszony Członek Zarządu może złożyć na ręce Przewodniczącego oświadczenie o ustaniu ważnych przyczyn, które stanowiły przesłanki jego zawieszenia.

- e) approving the Bylaws of the Management Board adopted by the Management Board;
- f) making the selection of an audit firm to conduct an audit of financial statements and the selection of an audit firm to attest sustainability reporting;
- g) suspending, for important reasons, individual or all members of the Management Board in their duties and delegating members of the Management Board of the Company, for a period not longer than three months, to perform the duties of the Members of the Management Board of the Company who were dismissed, resigned or for other reasons cannot perform their duties;
- h) convening the General Meeting in the cases referred to in Article 399 §2 of CCC;
- i) drawing up a consolidated text of the amended Articles of Association and introducing other editorial changes specified in a resolution of the General Meeting of Shareholders and authorized by the General Meeting of Shareholders, in accordance with Article 430 §5 of CCC;
- j) assessing the Management Board's proposals for the issue of bonds;
- k) giving opinions on draft resolutions for the General Meeting.

2. A suspended Member of the Management Board shall be reinstated in his/her function by a resolution of the Supervisory Board adopted only after the cessation of important reasons for the suspension of the Member of the Management Board. A suspended Member of the Management Board may submit to the Chairman a statement on the cessation of important reasons which were the reasons for his/her suspension.

§12

Rada może wykonywać również inne zadania na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia oraz rozpatrywać i opiniować inne sprawy i wnioski wnoszone przez Zarząd lub poszczególnych Członków Rady.

IV. ORGANIZACJA PRAC RADY.

§13

Rada realizuje swoje obowiązki poprzez stały nadzór nad działalnością spółki, w tym podczas odbywania posiedzeń oraz poprzez podejmowania uchwał. Rada może również wykonywać czynności kontrolne i doradcze.

§14

1. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje niezwłocznie po powołaniu nowej Rady najstarszy wiekiem Członek Rady.
2. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który przewodniczy posiedzeniom Rady i kieruje jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności.
4. Rada może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego oraz dokonać ponownego wyboru do pełnienia tych funkcji spośród innych Członków Rady. Ponownego wyboru należy dokonać na tym samym posiedzeniu Rady, na którym dokonano odwołania.

§12

The Supervisory Board may also perform other tasks on the authority of the General Meeting and consider and give opinions on other matters and motions submitted by the Management Board or by individual Members of the Supervisory Board.

IV. ORGANIZATION OF THE SUPERVISORY BOARD'S OPERATIONS.

§13

The Supervisory Board shall fulfill its obligations by holding meetings and passing resolutions. The Supervisory Board may also engage in control and consultancy activities.

§14

1. The first meeting of the Supervisory Board of a new term of office shall be convened immediately after the appointment of a new Supervisory Board by the oldest Member of the Supervisory Board in terms of age.
2. The first meeting of the newly appointed Supervisory Board shall be chaired by the oldest Member of the Supervisory Board in terms of age until the Chairman is elected.
3. At the first meeting of the Supervisory Board in a given term of office, the Supervisory Board elects from among its members a Chairman who chairs the meetings of the Supervisory Board and manages its work, as well as a Vice Chairman who replaces the Chairman in his/her absence.
4. The Supervisory Board may at any time dismiss its Chairman or Vice Chairman and appoint another Member of the Supervisory Board to perform this function. Such dismissal and reappointment shall be carried out during the same meeting of the Supervisory Board.

5. Wybór i odwołanie z funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wymaga zwykłej większości głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, oddanych w głosowaniu tajnym.
6. Dla zapewnienia właściwej obsługi organizacyjnej prac Rady, Rada powołuje Sekretarza Rady. Sekretarz Rady nie musi być Członkiem Rady, powinien być jednak powołany spośród osób zatrudnianych w jakiejkolwiek formie przez Spółkę.
7. We wszystkich działaniach dotyczących funkcjonowania Rady, Przewodniczącego, który nie może realizować swoich działań, zastępuje Wiceprzewodniczący.

V. POSIEDZENIA RADY.

§15

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące. Rada może ustalić plan posiedzeń, jak również odbywać posiedzenia w innych terminach niż planowane, w przypadku zaistnienia potrzeby zwołania posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek osób wskazanych w §16 ust.1, z zastrzeżeniem postanowień §14 ust. 1.
3. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem Członka Rady.
4. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego, podając przyczynę nieobecności.
5. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały uczestnicząc w posiedzeniach Rady osobiście lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady albo głosując przy wykorzystaniu

5. Appointment or dismissal of the Chairman or Vice Chairman shall be adopted by a simple majority of votes cast by the Supervisory Board's Members attending the meeting, by taking a secret ballot.
6. In order to ensure appropriate organizational support of the Supervisory Board's operations, the Board may appoint its Secretary from among Supervisory Board's Members or persons hired in any form of employment by the Company.
7. In all actions concerning the functioning of the Board, the Chairman who is unable to perform his duties shall be replaced by the Vice Chairman.

V. MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD.

§15

1. Meetings of the Supervisory Board shall be held at least once per 3 months. The Board may lay down the agenda for meetings, as well as hold meetings at times other than those previously planned, if that is necessary.
2. Meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chairman of the Supervisory Board on his own initiative or at the request of the persons indicated in §16 section 1, subject to the provisions of §14 section 1.
3. Participation in a meeting of the Supervisory Board shall be the responsibility of a Member of the Supervisory Board.
4. A member of the Supervisory Board who is unable to participate in a meeting should notify the Chairman about that fact, stating the reason for his/her absence.

- środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, w tym również z użyciem komunikatorów internetowych.
6. Porządek obrad, miejsce i termin posiedzenia Rady, a także osoby zaproszone ustala zwołujący posiedzenie z zastrzeżeniem postanowień §16 ust.3.
 7. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
 8. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Rady mogą odbyć się w innym miejscu, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażą na to zgodę.
 9. Zarząd jest zawiadamiany o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzeń Rady.
 10. Na każdym posiedzeniu Rada powinna być informowana przez Spółkę o bieżących wynikach finansowych jednostkowych i skonsolidowanych GK Asseco oraz o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, w tym - jeśli uzasadnia to sytuacja Spółki - o ryzyku związanym z działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
 11. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzykach związanych z jej działalnością.
5. Members of the Supervisory Board may adopt resolutions by participating in meetings of the Supervisory Board in person or by casting their votes in writing through another Member of the Supervisory Board or by voting with the means of direct remote communication, in particular by telephone, teleconference or videoconference means, including the use of instant messengers.
 6. The agenda, place and date of the Supervisory Board's meeting, as well as the invited persons, shall be determined by the person convening the meeting, in accordance with the provisions of §16 section 3.
 7. The Supervisory Board's meetings are held in the Company's registered office or in Warsaw.
 8. In justified cases, meetings of the Supervisory Board may be held elsewhere if all Members of the Supervisory Board agree to it.
 9. The Management Board shall be informed of the date, place and agenda of the meetings of the Supervisory Board.
 10. At each meeting, the Supervisory Board shall be informed by the Company of its current stand-alone results and consolidated financial results of the Asseco Group as well as of any significant matters related to the Company's business operations, including, if justified by the Company's standing, the risks involved in such operations and the ways of managing such risks.
 11. The Supervisory Board may demand from the Management Board information on all important matters concerning the Company's operations and risks related to its operations.

§16

1. Każdy Członek Rady lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady składając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego.
2. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia, łącznie z wnioskiem powinni przedłożyć proponowany porządek obrad oraz projekty stosownych uchwał.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, przy czym w porządku obrad powinny być umieszczone sprawy wymienione w projekcie porządku obrad zawartym we wniosku o zwołanie posiedzenia.
4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskujący może zwołać posiedzenie Rady samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, w tym również projekty uchwał.

§17

1. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady, na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia Rady.
2. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin, określając odpowiedni sposób przekazania zaproszenia.
3. Zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone Członkowi Rady osobiście albo osobie upoważnionej przez Członka Rady albo gdy zostało dokonane w inny sposób, pozwalający na udokumentowanie faktu otrzymania przez Członków Rady zaproszeń, w tym w szczególności zostało nadane kurierem lub listem poleconym na

§16

1. Each Member of the Supervisory Board or the Management Board may request that a meeting of the Supervisory Board be convened by submitting a relevant motion to the Chairman.
2. The person requesting the convening of the meeting, together with the request, should submit the proposed agenda and draft relevant resolutions.
3. The Chairman shall convene the meeting within two weeks from the date of receipt of the request, and the agenda shall include the matters listed in the draft agenda included in the request to convene the meeting.
4. If the Chairman does not convene the meeting within this period, the requesting party may convene the meeting of the Supervisory Board independently, stating the date, place and proposed agenda of the meeting, including draft resolutions.

§17

1. In order to convene a meeting of the Supervisory Board, it is required to invite in writing all Members of the Supervisory Board, at least seven days before the date of the meeting.
2. For important reasons, the Chairman of the Supervisory Board may shorten this period by specifying the appropriate manner of sending the invitation.
3. An invitation shall be deemed effectively executed if it was delivered to the Member of the Supervisory Board in person or to a person authorized by the Member of the Supervisory Board or if it was sent in another manner allowing for documenting the fact of receiving the invitation by the Member of the Supervisory Board, in particular, if it was sent by

adres korespondencyjny, na numer faksu wskazany Przewodniczącemu lub Sekretarzowi przez Członka Rady jako właściwy do korespondencji lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w § 22 ust. 2.

4. Członkowie Rady obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu lub Sekretarzowi adresy lub numery telefonów i faksów, na które mają być przysyłane zaproszenia o posiedzeniach Rady i inne informacje lub korespondencja związana z działalnością Rady i danego Członka Rady. Członkowie Rady są obowiązani niezwłocznie zgłaszać również wszelkie zmiany tych adresów i numerów. W przypadku nie podania nowego adresu lub numeru, zawiadomienie lub inna korespondencja wysłane pod poprzedni adres lub numer będzie uznane za skutecznie doręczone.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno określać termin posiedzenia i miejsce obrad. Do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad. W porządku obrad należy również umieścić sprawy zgłoszone przez Członków Rady, jeżeli wniosek w tym zakresie zostanie złożony co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia lub na poprzednim posiedzeniu.
6. Do zaproszenia dołącza się również dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, chyba że ich ilość lub objętość uzasadniają doręczenie odrębną przesyłką.
7. Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu co do dokonania zmiany.
8. W przypadku obecności na posiedzeniu wszystkich Członków Rady, każdy z Członków Rady albo każdy z obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu może wnioskować o wprowadzenie do porządku obrad nowych punktów, nie objętych przekazany wcześniej porządkiem posiedzenia. Rada w

courier or in the form of registered letter to the correspondence address, to the fax number indicated to the Chairman or Secretary of the Board by the Member of the Board or by e-mail to the e-mail address indicated in § 22 section 2.

4. Members of the Supervisory Board are obliged to report to the Chairman or Secretary the addresses or telephone and fax numbers to which invitations to meetings of the Supervisory Board and other information or correspondence related to the activities of the Supervisory Board and the given Member of the Supervisory Board are to be sent. Members of the Supervisory Board are also obliged to promptly report any changes to such addresses and numbers. If a new address or number is provided, the notification or other correspondence sent to the previous address or number shall be deemed to have been effectively delivered.
5. An invitation to the Supervisory Board's meeting should specify the date and place of the meeting. The invitation shall be accompanied by a detailed agenda. The agenda shall also include matters submitted by Members of the Supervisory Board if such a request is submitted at least seven days prior to the date of the meeting or at the previous meeting.
6. The invitation shall also be accompanied by documents concerning matters included in the agenda, unless their quantity or volume justifies delivery by a separate shipment.
7. The agenda of a meeting of the Supervisory Board should not be changed during the meeting, unless all Members of the Supervisory Board are present at the meeting and none of them has objected to the change.
8. If all Members of the Supervisory Board are present at the meeting, each Member of the Supervisory Board or each Member of the Management Board present at the meeting may request that new items be added to the agenda which have not been included in the agenda of the meeting

głosowaniu nad porządkiem obrad decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu takiego wniosku.

§18

1. W posiedzeniu Rady mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego Członkowie Zarządu oraz inne osoby.
2. Rada może wzywać wskazanych Członków Zarządu do uczestniczenia w danym posiedzeniu w celu bezpośredniego przekazania Radzie określonych informacji lub stanowiska.
3. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w tych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej, które dotyczą powołania i odwołania Członków Zarządu, ich odpowiedzialności względem Spółki oraz ustalania zasad i wysokości ich wynagrodzenia, chyba że Rada uzna obecność Członka Zarządu za uzasadnioną.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ.

§19

1. Z zastrzeżeniem postanowień §20 i §21 Regulaminu, Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być zarządzane przez Przewodniczącego na wniosek choćby jednego Członka Rady.

previously submitted. During voting on the agenda, the Board shall decide whether to approve or reject such a motion.

§18

1. Members of the Management Board and other persons invited by the Chairman may participate in a meeting of the Supervisory Board.
2. The Supervisory Board may call upon the appointed Members of the Management Board to participate in a given meeting in order to provide the Supervisory Board with specific information or opinion.
3. Members of the Management Board may not participate in the parts of the meetings of the Supervisory Board which concern the appointment and dismissal of Members of the Management Board, their responsibility towards the Company and the determination of the principles and amounts of their remuneration, unless the Supervisory Board deems the presence of a Member of the Management Board justified.

VI. ADOPTION OF RESOLUTIONS.

§19

1. Subject to the provisions §20 and §21 of the Bylaws, the Supervisory Board shall adopt resolutions at the meeting if at least half of its Members are present at the meeting and all Members have been invited.
2. The Supervisory Board adopts resolutions in an open vote. A secret ballot may be ordered by the Chairman at the request of at least one Member of the Supervisory Board.

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub Statut Spółki przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
4. Uchwały Rady wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że dana uchwała stanowi inaczej.
5. Z głosowania nad uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody, o której mowa w §10 ust. 2 lit. f) wyłączony jest Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy transakcja.

§20

1. Rada może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia wszystkim Członkom Rady treści projektu uchwały wraz z uzasadnieniem tego projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia.
2. Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący wskazuje, w którym z tych trybów będzie podejmowana uchwała.
3. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy wszyscy Członkowie Rady nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w sprawie projektu uchwały za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.
4. Z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek Członka Rady rozpoczęcie formalnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być poprzedzone poddaniem pod

3. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes unless the provisions of law or the Company's Articles of Association impose stricter conditions for adoption of such resolutions.
4. Resolutions of the Supervisory Board shall come into force at the moment of their adoption, unless a given resolution provides otherwise.
5. The Supervisory Board Member involved in the transaction shall be excluded from voting on the resolution concerning the consent referred to in §10.2.f).

§20

1. The Supervisory Board may pass resolutions through the means of direct remote communication. Adoption of a resolution in this procedure requires prior presentation to all Members of the Supervisory Board of the contents of the draft resolution together with the justification for the draft and the justification for using this procedure of adoption.
2. When ordering voting with the use of means of direct remote communication, the Chairman shall indicate in which of these procedures the resolution shall be adopted.
3. Voting with the use of means of direct remote communication shall be conducted when all Members of the Supervisory Board are not present in one place, but may communicate on the draft resolution by telephone, fax, e-mail, Internet communicator or any other technical means ensuring direct communication.
4. At the initiative of the Chairman or at the request of a Member of the Supervisory Board, the commencement of a formal vote using means of direct remote communication may be preceded by a discussion of the presented draft resolution together with its justification. In the case of

dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący i zarządza głosowanie. Przewodniczący przed nadaniem ostatecznej redakcji projektowi uchwały może zarządzić głosowania wstępne nad zgłoszonymi poprawkami do projektu.

5. Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący wyznacza zasady oddawania głosów wiążące wszystkich Członków Rady uczestniczących w głosowaniu, w tym w szczególności termin końcowy dla oddania głosu.
6. Odbiór głosu od Członków Rady podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacji dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że przy komunikowaniu się przy pomocy telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji Członkowie Rady oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu, zaś przy komunikowaniu się drogą mailową lub faksową Członkowie Rady oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji wg wzoru formularza otrzymanego od Przewodniczącego. Oddając głos za pomocą maila lub faksu Członek Rady musi wskazać wyraźnie w jaki sposób oddaje głos poprzez wpis: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Obok wskazania głosu Członek Rady podpisuje się (faks) lub podaje swoje nazwisko (mail) i swój głos uzupełnia datą głosowania.
7. Przewodniczący po zakończeniu głosowania niezwłocznie informuje Członków Rady o wynikach głosowania.

proposed amendments to the draft resolution, the final wording of the draft shall be made by the Chairman and a vote shall be ordered. Before finalizing a draft resolution, the Chairman may order a preliminary voting on the proposed amendments to the draft resolution.

5. When ordering voting with the use of means of direct remote communication, the Chairman shall determine the rules of casting votes binding for all Members of the Supervisory Board participating in the voting, including in particular the final date for casting a vote.
6. During voting, the Supervisory Board's Members shall submit their votes by means of direct remote communication in the manner indicated by the Chairman, however, there shall be no obstacles to using various means of communication for the purpose of submitting votes in a single vote. In case of doubt, it shall be deemed that when communicating by telephone, teleconference or videoconference means, Members of the Supervisory Board shall give their votes orally to the Chairman, and when communicating by e-mail or fax, Members of the Supervisory Board shall give their votes by these means of communication according to the form specimen received from the Chairman. When casting a vote by e-mail or fax, a Member of the Supervisory Board must clearly indicate how he/she votes by entering: "for", "against" or "abstain". In addition to indicating the vote, a Member of the Supervisory Board shall sign (fax) or provide his/her name (e-mail) and supplement his/her vote with the date of voting.
7. At the end of the voting, the Chairman shall immediately inform the Members of the Supervisory Board about the results of the voting.

§21

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.
2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
3. W protokole z posiedzenia Rady opisuje się wyraźnie oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady wskazując, który z Członków Rady oddał taki głos i za pośrednictwem którego Członka rady ten głos został oddany.
4. Za głos na piśmie uznaje się w szczególności również głos zawarty w wydruku faksu lub poczty elektronicznej skierowanej do Przewodniczącego lub innego Członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu, o ile wskazuje od kogo pochodzi, do kogo jest skierowany oraz jaki głos i na jaką uchwałę oddaje.
5. Oddanie głosu na piśmie będzie odnotowane w protokole a sam głos zostanie do tego protokołu dołączony.

§22

1. W trybie określonym w §20 i §21 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu ani odwołania lub zawieszenia tych osób w czynnościach. Tryb ten nie może być zastosowany w sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenia głosowania tajnego.

§21

1. Members of the Supervisory Board may participate in adopting resolutions by casting their votes in writing through another Member of the Supervisory Board.
2. Votes in writing cannot be cast on the issues introduced into the meeting agenda during a meeting of the Supervisory Board.
3. The minutes of the Supervisory Board meeting should contain a clear description of any votes cast in writing, including the name of the Supervisory Board Member who has cast such vote and the name of the Supervisory Board Member through whom such vote has been communicated.
4. In particular, a vote in a printout of a fax or e-mail addressed to the Chairman or another Member of the Supervisory Board participating in the meeting shall be deemed a vote in writing if it indicates who it comes from, to whom it is addressed and what vote it casts and for what resolution.
5. The vote in writing shall be recorded in the minutes and attached to those minutes.

§22

1. Under the procedure set out in §20 and §21, resolutions may not be adopted on the election of the Chairman and Vice Chairman of the Supervisory Board, appointment of a Member of the Management Board, or dismissal or suspension of such persons from their duties. This procedure may not be used in situations where a secret ballot is necessary.

2. Przy głosowaniu z użyciem poczty elektronicznej w procedurach opisanych w §20 ust.6 i §21 ust.4, Członkowie Rady mogą używać wyłącznie adresów mailowych wskazanych Spółce przez Członków Rady jako wyłącznie właściwe do formalnej korespondencji mailowej. Głos Członka Rady oddany z wykorzystaniem innego adresu będzie uważany za nieważny.

VII. PROTOKOŁY.

§23

1. Z przebiegu posiedzenia Rady a także z przebiegu przeprowadzonych głosowań nad uchwałami poza posiedzeniami Rady sporządza się protokoły.
2. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz pod kierownictwem Przewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe, Członek Rady lub osoba nie będąca Członkiem Rady, wyznaczona przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokół powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady, wskazanie osób zaproszonych uczestniczących w posiedzeniu, teksty podjętych uchwał, chyba że stanowią one załącznik do protokołu, wynik głosowania nad uchwałami oraz zgłoszone zdania odrębne.
4. W protokole z posiedzenia Rady opisuje się wyraźnie oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady (tryb opisany w §21 Regulaminu) wskazując, który z Członków Rady oddał taki głos oraz nazwisko Członka Rady, za pośrednictwem którego ten głos został oddany.

2. When voting by e-mail in the procedures described in §20 section 6 and §21 section 4, Members of the Supervisory Board may use only the e-mail addresses provided to the Company by the Supervisory Board Members as exclusively designated for formal email correspondence. A vote cast by a Member of the Supervisory Board using a different address shall be deemed invalid.

VII. MINUTES.

§23

1. Minutes shall be taken of the proceedings of the Supervisory Board meeting as well as of the voting on resolutions conducted outside of the Supervisory Board meetings.
2. The minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be taken by the Secretary under the direction of the Chairman or, if this is impossible, by a Member of the Supervisory Board or a person who is not a Member of the Supervisory Board, appointed by the Chairman of the Supervisory Board or the Chairman of the meeting.
3. The minutes should contain: the date and place of the meeting, the adopted agenda, first and last names of the Supervisory Board's Members present, indication of the invited persons participating in the meeting, texts of the adopted resolutions, unless they constitute an appendix to the minutes, the result of voting on the resolutions and dissenting opinions submitted.
4. The minutes of the Supervisory Board meeting shall clearly describe the casting of a vote in writing through another Supervisory Board Member (the procedure described in §21 of the Bylaws), indicating which

- | | |
|---|--|
| <p>5. Każdy z Członków Rady ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do protokołu, w tym zgłaszać konieczność zaprotokołowania konkretnych wypowiedzi lub informacji. W razie wątpliwości Rada w drodze głosowania przyjmuje lub odrzuca zgłoszone w tym zakresie wnioski.</p> <p>6. Protokół powinien być w miarę możliwości sporządzony niezwłocznie, w tym przy uwzględnieniu procedury wskazanej w ust. 8 poniżej.</p> <p>7. Protokół wraz z podjętymi uchwałami podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. Do protokołu dołącza się wydruki maili, jeżeli głosy oddane zostały przy użyciu tego środka komunikacji. Postanowienia ust.8 poniżej Regulaminu, nie stosuje się do głosowania przeprowadzonego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.</p> <p>8. Projekt protokołu jest przesyłany, w celu uzgodnienia treści, do uczestniczących w posiedzeniu Członków Rady pocztą elektroniczną na adresy mailowe, o których mowa w §22 ust.2. Regulaminu. Członkowie Rady w terminie do 7 (siedmiu) dni od otrzymania projektu protokołu mogą zgłaszać do niego swoje uwagi przesyłając je mailem zwrotnym. Członkowie Rady są niezwłocznie informowani o zgłoszonych uwagach. Członkowie Rady mogą ustosunkować się do zgłoszonego żądania uzupełnienia lub zmiany zapisów w projekcie protokołu w tym samym trybie w terminie do kolejnych dwóch dni. Brak odpowiedzi od Członka Rady w wyznaczonym terminie będzie uznany za zgodę na brzmienie zaproponowanej treści protokołu. Ostateczne brzmienie treści protokołu ustala Przewodniczący, mając na uwadze zgłoszone uwagi Członków Rady.</p> <p>9. Przyjęcie protokołu odbywa się poprzez jego podpisanie. Po ustaleniu ostatecznej treści protokołu w ramach procedury wskazanej w ust.8 powyżej, protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady. Jeżeli okoliczności wymagają niezwłocznego przyjęcia protokołu, a jego treść</p> | <p>Supervisory Board Member cast such a vote and the name of the Supervisory Board Member through whom the vote was cast.</p> <p>5. Each Member of the Supervisory Board shall have the right to make comments and raise objections to the minutes, including the need to record specific statements or information. In case of any doubt, the Supervisory Board shall adopt or reject the proposals by a vote.</p> <p>6. The minutes should, where possible, be drawn up as soon as possible, taking into account the procedure set forth in section 8 below.</p> <p>7. The minutes, together with the adopted resolutions, shall be signed by the Chairman and the Secretary. Printouts of emails shall be attached to the minutes if votes were cast using this means of communication. The provisions of section 8 below of the Bylaws shall not apply to voting conducted in writing or using means of direct remote communication.</p> <p>8. The draft minutes shall be sent, for the purpose of agreeing on their content, to the Supervisory Board Members participating in the meeting via email to the email addresses referred to in §22 section 2 of the Bylaws. The Supervisory Board Members may submit their comments on the draft minutes within 7 (seven) days of receiving them by replying to the email. The Supervisory Board Members are immediately informed of the comments submitted. The Supervisory Board Members may respond to a request to supplement or amend the provisions of the draft minutes in the same manner within the next 2 (two) days. Failure by the Supervisory Board Member to respond within the specified time limit shall be deemed consent to the wording of the proposed minutes. The final wording of the minutes is determined by the Chairman, taking into account the comments submitted by the Supervisory Board Members.</p> <p>9. The minutes are adopted by signing them. After the final text of the minutes has been determined in accordance with the procedure set forth in section 8 above, the minutes shall be signed by the Chairman and the</p> |
|---|--|

nie budzi zastrzeżeń ani wątpliwości uczestniczących w posiedzeniu Członków Rady, Przewodniczący może skrócić terminy określone w ust. 8 powyżej lub odstąpić całkowicie od ich stosowania, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Członków Rady.

10. Uchwały nie ujęte w treści protokołu, lecz stanowiące załączniki do protokołu są podpisywane w trybie określonym powyżej. Oryginały uchwał i protokołów wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad ujętych w protokole, są przechowywane przez Sekretarza w Biurze Zarządu Spółki.

IX. UCZESTNICTWO CZŁONKÓW RADY W WALNYM ZGROMADZENIU.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE.

§24

1. Członkowie Rady mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia pytania.
2. Rada sporządza następujące sprawozdania:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady w każdym roku obrotowym, które powinno zawierać w szczególności informację o istotnych zagadnieniach, które były przedmiotem obrad Rady, o ilości odbytych posiedzeń i uczestnictwie jej Członków w posiedzeniach, a także ocenę pracy Rady;

Secretary of the Supervisory Board. If circumstances require the immediate adoption of the minutes, and their content does not raise any objections or doubts among the Supervisory Board Members participating in the meeting, the Chairman may shorten the time limits specified in section 8 above or waive their application entirely, provided that the consent of all of the Supervisory Board Members participating in the meeting is obtained.

10. Resolutions not included in the wording of the minutes but constituting appendices to the minutes shall be signed in accordance with the procedure set forth above. Original resolutions and minutes, together with materials being the subject of the meeting included in the minutes, shall be stored by the Secretary in the Office of the Management Board of the Company.

IX. PARTICIPATION OF THE BOARD'S MEMBERS IN THE GENERAL MEETING.

REPORTING OBLIGATIONS.

§24

1. Members of the Supervisory Board shall have the right and obligation to participate in the General Meetings of the Company in such a composition as to enable them to provide substantive answers to questions asked during the General Meeting.
2. The Board shall draw up the following reports:
 - a) a report on the Board's activities in each financial year, which should include in particular information on significant issues which were the subject of the Board's proceedings, on the number of meetings held and the participation of its Members in the meetings, as well as an evaluation of the Board's work;

- b) roczne sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; ocena ta zawarta w osobnym dokumencie będzie wraz z raportem rocznym Spółki udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się zapoznać z tym dokumentem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem;
 - c) roczne sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty.
3. Postanowienie pkt. 2 stosuje się we właściwym zakresie odpowiednio do Grupy Kapitałowej Asseco.

X. STAŁY KOMITET AUDYTU.

§25

1. Rada powołuje stały komitet audytu (Komitet lub Komitet Audytu), działający jako kolegiálny organ doradczy i opiniotwórczy Rady, którego celem w szczególności jest przedstawianie Radzie rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie jego działania. Komitet pełni funkcję ekspercką dla Rady i wspiera ją w celu prawidłowego i skutecznego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpracy z firmą audytorską Spółki oraz wykonuje inne czynności zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Komitet powoływany jest przez Radę uchwałą spośród Członków Rady. Uchwała Rady wskazuje również przewodniczącego Komitetu. W skład

- b) an annual report on the assessment of the Company's situation, including the evaluation of the internal control system and the risk management system significant for the Company; the assessment contained in a separate document will be made available to all shareholders together with the annual financial statements of the Company in such time as to enable them to become acquainted with the document before the General Meeting;
- c) an annual report on the assessment of the Company's financial statements for the previous financial year, the Management Board's reports on the Company's activities as regards their compliance with the books and documents as well as with the actual state, and the Management Board's motion regarding the distribution of profit or coverage of loss.

3. The provision of paragraph 2 shall apply accordingly to the Asseco Group.

X. THE STANDING AUDIT COMMITTEE.

§25

1. The Supervisory Board appoints the standing audit committee (the Committee or the Audit Committee), acting as a collective advisory and opinion-forming body of the Supervisory Board, whose purpose is in particular to present the Supervisory Board with recommendations and opinions on matters within its scope. The Committee performs an expert function for the Supervisory Board and supports it in order to ensure correct and effective application by the Company of the principles of financial reporting, internal control and cooperation with the Company's audit firm, and performs other activities in accordance with the provisions of the law, including in particular the Act of May 11, 2017 on auditors, audit firms and public supervision.

Komitetu wchodzi co najmniej trzy osoby, przy czym co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, w której Spółka prowadzi działalność lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
 4. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje Komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki.
 5. Mandat Członka Komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady, złożeniem rezygnacji z Członkostwa w Komitecie albo z chwilą odwołania ze składu Komitetu przez Radę.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego Członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.
 7. Komitet wypełnia zalecenia Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych.
 8. W razie stwierdzenia, że skład Komitetu nie spełnia ustawowych wymagań w zakresie:
 - a) liczności Członków;
2. The Committee is appointed by the Supervisory Board by a resolution from among the Members of the Supervisory Board. The resolution of the Supervisory Board shall also indicate the Chairman of the Committee. The Committee shall consist of at least three Members and at least one Member of the Audit Committee must have knowledge and skills in the field of accounting or auditing financial reports. A majority of the Members of the Audit Committee, including its Chairman, must be independent from the public-interest entity concerned, in accordance with the relevant regulations.
 3. At least one Member of the Audit Committee must have knowledge and skills in the industry in which the Company operates, or individual members in specific scopes shall have knowledge and skills in that industry.
 4. The Chairman of the Committee manages the work of the Committee and represents the Committee in relations with the bodies and employees of the Company.
 5. The mandate of a Member of the Committee expires upon the expiry of the mandate of a member of the Supervisory Board, the resignation from membership in the Committee, or the dismissal from the Committee by the Supervisory Board.
 6. If the mandate of a Member of the Supervisory Board elected to the Audit Committee expires before the end of the term of office of the entire Supervisory Board or if he/she resigns from the Audit Committee, the Supervisory Board shall supplement the composition of the Committee by electing a new Member of the Committee for the period until the end of the term of office of the Supervisory Board.
 7. The Committee complies with the Best Practices for WSE Listed Companies, taking into account the requirements set out in Annex I to

- b) niezależności co najmniej dwóch Członków Komitetu;
- c) posiadania przez co najmniej jednego Członka wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- d) posiadania przez co najmniej jednego Członka wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,

w rozumieniu art.129 UoBR oraz zgodnie z Dobrymi praktykami KA, Rada podejmie stosowne działania, w celu niezwłocznego dostosowania składu Komitetu do wymogów UoBR i Dobrych praktyk KA.

§26

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje nowo wybrany przewodniczący Komitetu. Każde kolejne posiedzenie zwoływane jest przez przewodniczącego Komitetu tak często, jak będzie to konieczne dla zapewnienia wypełniania przez Komitet powierzonych mu zadań. W razie nieobecności przewodniczącego Komitetu, posiedzenie zwołuje Przewodniczący lub inny wskazany przez niego Członek Rady.
2. Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komitetu Audytu może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy Członka Komitetu lub innego Członka Rady

the Recommendation of the European Commission of February 15, 2005 on the role of non-executive directors.

8. If it is determined that the composition of the Committee does not meet the statutory requirements for:

- a) the number of members;
- b) independence of at least two Committee members;
- c) at least one Member having knowledge and skills in accounting or auditing;
- d) at least one Member having knowledge and skills in the industry in which the Company operates,

within the meaning of Article 129 of the UoBR and in accordance with the KA Good Practices, the Supervisory Board will take appropriate action to immediately bring the composition of the Committee into compliance with the requirements of the UoBR and the KA Good Practices.

§26

1. The first meeting of the Committee shall be convened by the newly elected Chairman of the Committee. Each subsequent meeting shall be convened by the Chairman of the Committee as often as necessary to ensure that the Committee fulfils its tasks. In the absence of the Committee Chairman, the meeting shall be convened by the Chairman or another Member of the Supervisory Board indicated by the Chairman.
2. The Audit Committee shall hold its meetings at least once a quarter, on dates determined by the Committee Chairman. In special cases, the Audit Committee may be convened by the Chairman or Vice Chairman of the Supervisory Board.

- Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu Spółki, Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego oraz audytora zewnętrznego Spółki.
4. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu.
 5. Każdy członek Komitetu ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Członek Komitetu powinien usprawiedliwić u Przewodniczącego Komitetu każdą nieobecność na posiedzeniu.
 6. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu Komitetu jest uzasadniony.
 7. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, przygotowuje porządek obrad posiedzeń oraz organizuje przygotowanie i dystrybucję dokumentów.
 8. Obsługę techniczną Komitetu oraz lokal na posiedzenia zapewnia Spółka. Osoba zwołująca posiedzenie zawiadamia Członków Komitetu oraz wszystkich pozostałych Członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia. Zawiadomienie należy przekazać nie później niż na trzy dni, a w sprawach nagłych nie później niż na jeden dzień, przed posiedzeniem Komitetu. Postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej §17 ust.3 stosuje się odpowiednio.
 9. W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu Audytu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje jeden z obecnych członków Komitetu Audytu.
 10. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół. Postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej §23 stosuje się odpowiednio.
3. Additional meetings of the Committee may be convened by its Chairman on the initiative of a Committee Member or another Member of the Supervisory Board, as well as at the request of the Company's Management Board, the Director of the Internal Audit Department and the Company's external auditor.
 4. The Supervisory Board and individual members of the Committee, as well as members of the Management Board, have the right to submit matters to meetings of the Committee.
 5. Each member of the Committee has the right and duty to participate in meetings of the Committee. A member of the Committee should justify to the Chairman of the Committee any absence from the meeting.
 6. The Chairman of the Committee may invite to the meetings of the Committee members of the Management Board, employees of the Company and other persons whose participation in the meeting of the Committee is justified.
 7. The Chairman of the Committee manages the work of the Committee, prepares the agenda of the meetings and organizes the preparation and distribution of documents.
 8. Technical support for the Committee and premises for meetings shall be provided by the Company. The person convening the meeting shall notify Committee's Members and all other Members of the Supervisory Board of the date and place of the meeting. The notice shall be given not later than three days, and in urgent cases not later than one day, before the Committee meeting. The provisions of the Bylaws of the Supervisory Board §17 section 3 shall apply accordingly.
 9. If the Chairman of the Audit Committee is absent or unable to perform his functions, his competence shall be exercised by one of the present members of the Audit Committee.

§27

1. Komitet Audytu działa i podejmuje uchwały kolegalnie.
2. Decyzje (tj. rekomendacje, opinie, stanowiska itp.) Komitetu podejmowane są w drodze konsensusu albo głosowania na wniosek któregośkolwiek z Członków Komitetu jeżeli na posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego Członków, a wszyscy jego Członkowie zostali właściwie zaproszeni. W przypadku głosowania, decyzja jest podejmowana zwykłą większością głosów oddanych. Każdy z Członków Komitetu może zgłosić zdanie odrębne.
3. Komitet Audytu podejmuje uchwały, Komitet Audytu w wyjątkowych przypadkach może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

§28

1. Stanowiska, opinie, rekomendacje i inne decyzje Komitetu przedstawia Radzie przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana ustnie lub w formie pisemnej.
2. Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniona do składania wniosków do Rady o podjęcie przez Radę uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.
3. Przewodniczący Komitetu lub Członek Komitetu przez niego wskazany powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariuszy.

§29

10. Minutes are taken at every meeting of the Committee. The provisions of §23 of the Supervisory Board's Rules of Procedure shall apply mutatis mutandis.

§27

1. The Audit Committee operates and adopts resolutions collectively.
2. Decisions (i.e. recommendations, opinions, positions, etc.) of the Committee shall be taken by consensus or by voting at the request of any of the Committee Members if at least half of its Members are present at the meeting of the Audit Committee and all its Members have been duly invited. Where a vote is taken, the decision shall be taken by a simple majority of the votes cast. Each member of the Committee may submit a dissenting opinion.
3. In exceptional cases, the Audit Committee may adopt resolutions in writing or using means of remote communication.

§28

1. Positions, opinions, recommendations and other decisions of the Committee shall be presented to the Supervisory Board by the Chairman of the Committee or a person indicated by him or her orally or in writing.
2. The Chairman of the Committee or a person appointed by him/her is authorized to submit motions to the Supervisory Board for adoption of a resolution by the Supervisory Board concerning the preparation of expert opinions for the Committee's needs or opinions concerning the scope of tasks or employment of an advisor.

1. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie:

a) procesu:

- sprawozdawczości finansowej,

- sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz procesu identyfikacji informacji przedstawianych zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 63p pkt 2 ww. ustawy;

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie:

- sprawozdawczości finansowej,

- sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z art. 63zc ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki

3. The Chairman of the Committee or a Member of the Committee indicated by him should be present at the General Meeting in order to answer the questions of the shareholders.

§29

1. The tasks of the Audit Committee include in particular:

1) monitoring:

a) of the process of;

- financial reporting;

- sustainability reporting of the Company or sustainability reporting of the Group, including with respect to their preparation and labeling in accordance with Article 63zc of the Accounting Act of September 29, 1994, and the process of identifying information presented in accordance with sustainability reporting standards within the meaning of Article 63p item 2 of the aforementioned Act;

b) the effectiveness of internal control and risk management and internal audit systems, including with respect to:

- financial reporting;

- sustainability reporting of the Company or sustainability reporting of the Group, including with respect to their preparation and labeling in accordance with Article 63zc of the Accounting Act of September 29, 1994;

c) the performance of auditing activities, in particular the audit or attestation of sustainability reporting by the audit firm, taking into account any conclusions and findings of the Audit Oversight Committee arising from the audit conducted at the audit firm;

świadczane są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i w Grupie Kapitałowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania lub atestacji;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych i atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firm audytorskich;

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie Kapitałowej,

2) controlling and monitoring the independence of the auditor and the audit firm, in particular when services other than the audit and attestation of sustainability reporting are provided to the Company by the audit firm;

3) informing the Supervisory Board of the results of the audit and attestation of sustainability reporting and explaining how this audit or this attestation contributed to the integrity of the Company's and the Group's financial reporting, the Company's sustainability reporting or the Group's sustainability reporting, as well as what role the Audit Committee played in the audit or attestation process;

4) assessing the independence of the statutory auditor and granting consent for the auditor to provide permitted services that are not an audit in the Company;

5) developing a policy for the selection of the audit firm to conduct the audit of financial statements and a policy for the selection of the audit firm to conduct attestation of sustainability reporting;

6) developing a policy for the provision of permitted non-audit or sustainability reporting attestation services by the audit firm conducting the audit of financial statements and sustainability reporting attestation, by affiliates of the audit firm, and by a member of the audit firm's network;

7) determining the procedure for selecting an audit firm by the Company;

8) presenting the Supervisory Board with recommendations concerning the appointment of audit firms;

- | | |
|--|--|
| <p> sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej.</p> <p>10) inne powierzone przez Radę Nadzorczą zadania.</p> <p>2. W ramach czynności nadzoru dotyczących sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu w szczególności:</p> <p>1) analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej,</p> <p>2) analizuje sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki badania tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem badania przez firmę audytorską,</p> <p>3) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland.</p> <p>3. W ramach czynności nadzoru dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, Komitet Audytu w szczególności:</p> <p>1) analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,</p> <p>2) analizuje sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Asseco Poland oraz wyniki atestacji tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem atestacji przez firmę audytorską,</p> <p>3) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i</p> | <p>9) submitting recommendations to ensure the integrity of the Company's and the Group's financial reporting process, the Company's sustainability reporting or the Group's sustainability reporting.</p> <p>10) other tasks entrusted by the Supervisory Board.</p> <p>2. As part of the supervisory activities related to financial reporting, the Audit Committee in particular:</p> <p>1) analyses information presented by the Management Board concerning significant changes in the accounting policy or financial reporting;</p> <p>2) analyses the financial statements of the Company and the Capital Group as well as the results of the audit of such statements, if they were the subject of the audit by the auditor;</p> <p>3) makes recommendations to the Supervisory Board on approving the annual financial statements of the Company and the Asseco Poland Group that have been audited by the external auditor.</p> <p>3. As part of its oversight activities regarding sustainability reporting, the Audit Committee shall in particular:</p> <p>1) analyze the information presented by the Management Board on sustainability reporting;</p> <p>2) analyze the sustainability reporting of the Company or the Asseco Group and the results of attestation of these reports, if they were subject to attestation by the audit firm;</p> <p>3) make recommendations to the Supervisory Board on approval of the Company's and the Asseco Group's sustainability reporting if they were subject to attestation by the audit firm.</p> <p>4. As part of internal audit activities, the Audit Committee is supervised by the Company's Internal Audit Department, whose Director reports</p> |
|--|--|

Grupy Kapitałowej Asseco Poland, jeżeli były one przedmiotem atestacji przez firmę audytorską.

4. W ramach czynności dotyczących audytu wewnętrznego Komitet Audytu nadzoruje Dział Audytu Wewnętrznego Spółki, którego dyrektor podlega merytorycznie Komitetowi Audytu. W szczególności Komitet Audytu:

- 1) zatwierdza Politykę audytu wewnętrznego, regulamin „Audyt wewnętrzny” oraz „Regulamin organizacyjny Działu Audytu Wewnętrznego”,
- 2) zatwierdza plan Audytu wewnętrznego oparty na analizie ryzyka,
- 3) zatwierdza wszelkie istotne decyzje Prezesa Zarządu związane z dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego i funkcjonowaniem Działu Audytu Wewnętrznego.

5. W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną Komitet Audytu w szczególności:

- 1) weryfikuje adekwatność i efektywność zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
- 2) weryfikuje skuteczności nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem (compliance),
- 3) ocenia skuteczność systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, na podstawie raportowania Zarządu, Działu Audytu Wewnętrznego oraz Działu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem,
- 4) ocenia dostosowanie Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki ze strony audytora zewnętrznego, bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad działalnością prowadzoną przez Spółkę.

substantively to the Audit Committee. In particular, the Audit Committee:

- 1) approves the Internal Audit Policy, the "Internal Audit" bylaws and the "Internal Audit Department's Organizational Rules";
- 2) approves the internal audit plan based on risk analysis;
- 3) approves all significant decisions of the President of the Management Board related to the Director of the Internal Audit Department and the functioning of the Internal Audit Department.

5. As part of the supervision over risk management and internal control, the Audit Committee in particular:

- 1) verifies the adequacy and effectiveness of risk management and internal control;
- 2) verifies the effectiveness of supervision over the compliance of the Company's operations with the law;
- 3) assesses the effectiveness of the risk management systems, internal control and compliance as well as the internal audit function on the basis of reporting by the Management Board, the Internal Audit Department and the Compliance and Risk Management Department;
- 4) assesses the adaptation of the Company to the observations, positions and decisions addressed to the Company by the external auditor or other entities that supervise the activities conducted by the Company.

6. As part of ensuring the independence of the external auditors, the Committee in particular:

6. W ramach zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych Komitet w szczególności:

- 1) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocenę jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności,
- 2) wyraża opinię w sprawie angażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych Spółki, oraz przedstawia stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie,
- 3) monitoruje niezależności audytora zewnętrznego i jego obiektywizm w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,
- 4) dokonuje przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego.

7. W celu wykonania w imieniu Rady Nadzorczej czynności określonych w ust.1 – ust.5 Komitet Audytu może:

- 1) żądać przedłożenia przez Spółkę lub spółki z Grupy Kapitałowej Asseco określonej informacji z zakresu finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonywania jego czynności,
- 2) zapraszać na spotkania osoby trzecie posiadające odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania konkretnych zagadnień,
- 3) występować z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zlecenie opracowania ekspertyz i opinii na użytek Komitetu Audytu w celu właściwej realizacji jego zadań,
- 4) Komitet może samodzielnie żądać wyboru ekspertów spoza grona członków Komitetu Audytu.

1) makes recommendations to the Supervisory Board concerning the selection of an entity to audit the financial statements (external auditor), as well as its changes, and assesses its performance, in particular with respect to its independence;

2) expresses an opinion on the involvement of an external auditor in the performance of services other than the audit of the Company's financial statements and presents its views on the Company's policy in this respect;

3) monitors the external auditor's independence and objectivity in relation to the audit work performed;

4) reviews the effectiveness of the external audit process.

7. In order to perform on behalf of the Supervisory Board the activities referred to in paragraphs 1 - 5, the Audit Committee may:

1) demand that the Company or other companies of the Asseco Group provide specific information on finance, internal audit, and risk management necessary for the performance of its duties;

2) invite to the meetings third parties with the appropriate experience to examine specific issues;

3) make a request to the Supervisory Board to commission the preparation of expert opinions and opinions for the use of the Audit Committee for the proper performance of its tasks;

4) The Committee may independently demand the selection of experts from outside the group of the Audit Committee members.

Experts may be remunerated. In such a case, the Company is obliged to conclude an appropriate agreement with an expert, unless the amount

Eksperci mogą otrzymywać wynagrodzenie. W takim przypadku Spółka obowiązana jest zawrzeć odpowiednią umowę z ekspertem, chyba że wysokość żadanego wynagrodzenia będzie nadmiernie wygórowane w stosunku do ceny rynkowych.

8. Raz w roku Komitet dokonuje samooceny, której wyniki przekazywane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
9. Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej:
 - 1) podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji Komitetu Audytu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą niezwłocznie odpowiednich działań,
 - 2) sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki,
 - 3) sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§30

Techniczno-administracyjną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

§31

1. Za pełnienie swoich funkcji Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i tryb przyznawania określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

of the required remuneration is excessive in relation to the market price.

8. Once a year, the Committee performs a self-assessment, the results of which are communicated to all members of the Supervisory Board.
9. The Audit Committee submits the following documents to the Supervisory Board:
 - 1) conclusions, positions and recommendations developed in connection with the performance of the functions of the Audit Committee in a timely manner enabling the Supervisory Board to take appropriate actions without delay;
 - 2) a report on its activity at least once every six months, on the date of approval of the Company's annual and semi-annual financial statements;
 - 3) a report on its activity in a given financial year in a period enabling the Supervisory Board to take into account the contents of this report in the annual assessment of the Company's situation.

XI. FINAL PROVISIONS.

§30

Technical and administrative services for the Supervisory Board shall be provided by the Company.

2. Członkom Rady należy się zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją.

§32

Koszty związane ze statutową działalnością Rady ponosi Spółka.

§33

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepis kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.

§34

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

§31

1. Members of the Supervisory Board may receive remuneration for the performance of their duties, the amount, rules and procedure of which shall be determined by a resolution of the General Meeting.
2. Members of the Supervisory Board are entitled to reimbursement of costs directly related to their functions.

§32

Costs related to the statutory activity of the Supervisory Board shall be borne by the Company.

§33

In matters not covered by these Bylaws, the provisions of the Commercial Companies Code and the provisions of the Articles of Association shall apply.

§34

The Bylaws shall enter into force upon their adoption.