

## Komisja Nadzoru Finansowego

**RB 06/2026**

Rzeszów, 17 lutego 2026 r.

### **Odwołanie i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.**

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), zwołane na dzień 24 lutego 2026 roku raportem bieżącym nr 1/2026 z dnia 22 stycznia 2026 roku.

Po zwołaniu NWZ do Spółki wpłynęły:

1. Od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny żądanie umieszczenia w Porządku obrad dodatkowych punktów wraz z projektami uchwał dotyczącymi tych punktów, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 2 lutego 2026 roku;
2. Od akcjonariusza Adam Góral Fundacja Rodzinna zgłoszenie własnego projektu uchwały objętego punktem 8 Porządku obrad w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku.

Zarząd Spółki identyfikuje te zmiany jako bardzo istotne i daleko idące, co powoduje konieczność zaktualizowania dokumentów mających być przedmiotem obrad NWZ. Dodatkowo Zarząd Spółki, chcąc zapewnić akcjonariuszom możliwość ewentualnej zmiany wcześniej udzielonych pełnomocnictw do głosowania, podjął w dniu 17 lutego 2026 roku Uchwałę w sprawie odwołania i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) zwołuje na dzień **18 marca 2026 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie **13.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).**

W załączeniu Zarząd przedkłada:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Projekty uchwał z uzasadnieniem.

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

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 20 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)