

*

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 24 lutego 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry

*

RESOLUTION No. 3
Extraordinary General Meeting of
Asseco Poland Spółka Akcyjna
dated February 24, 2026
on: adoption of the agenda

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to § 9 section 6 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., decides to adopt the agenda as follows:

1. Opening of the meeting and election of the Chair of the Extraordinary General Meeting.
2. Determination of the correctness of the convening of the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.
3. Election of the Returning Committee.
4. Adoption of the agenda.
5. Adoption of a resolution on the redemption of the Company's own shares.
6. Adoption of a resolution on the reduction of the share capital and amendment of the Company's Articles of Association.
7. Adoption of resolution on adoption of the amended Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

- kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
 11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

8. Adoption of resolution on the establishment of the incentive programs for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies.
9. Adoption of resolution on amendment to Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Asseco Poland S.A. dated June 15, 2023 on the creation of reserve capital.
10. Adoption of resolution on authorizing the Management Board to acquire the Company's own Treasury Shares.
11. Closing the meeting.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.