

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Asseco Poland Spółka Akcyjna  
w dniu 18 marca 2026 roku**

**Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of  
Asseco Poland Spółka Akcyjna  
on March 18, 2026**

\*

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2026**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.816.304 akcji stanowiących 81,70% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 67.816.304 w tym:*  
*- za uchwałą oddano 67.816.304 głosy,*  
*- przeciw było 0 głosów,*

\*

**RESOLUTION No. 1**  
**Extraordinary General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**dated March 18, 2026**  
**on: election of the Chair of the Extraordinary General Meeting**

**§ 1**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code and § 2 section 2 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., decides to elect Mr. Andrzej Gerlach as the Chair of the Extraordinary General Meeting

**§ 2**

The resolution comes into force upon adoption.

*In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,816,304 shares representing 81.70% of the Company's share capital.*

*Total votes cast 67,816,304 including:*  
*- in favor of the resolution 67,816,304 votes,*  
*- against 0 votes,*  
*- abstained 0 votes.*

- wstrzymało się 0 głosów.

\*

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2026 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

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

- Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,
- Anna Baranowska – Członek Komisji,
- Monika Chmielewska – Członek Komisji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.816.304 akcji stanowiących 81,70% kapitału zakładowego Spółki.*

*Ogółem oddano głosów 67.816.304 w tym:  
- za uchwałą oddano 67.658.040 głosów,*

\*

**RESOLUTION No. 2**  
**Extraordinary General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**dated March 18, 2026**  
**on: election of the Returning Committee**

**§ 1**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to § 8 section 1 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., elects a Returning Committee composed of:

- Justyna Sowińska - Committee Chair,
- Anna Baranowska - Committee member,
- Monika Chmielewska - Committee member.

**§ 2**

The resolution comes into force upon adoption.

*In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,816,304 shares representing 81.70% of the Company's share capital.*

*Total votes cast 67,816,304 including:  
- in favor of the resolution 67,658,040 votes,*

- przeciw było 0 głosów,  
- wstrzymało się 158.264 głosy.

- against 0 votes,  
- abstained 158,264 votes.

\*

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 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 zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
6. 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 March 18, 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 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
  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. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.816.304 akcji stanowiących 81,70% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>67.816.304 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>45.727.005 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>13.178.103 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>8.911.196 głosów.</i>

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

6. 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.
7. Adoption of a resolution on the redemption of the Company's own shares.
8. Adoption of a resolution on the reduction of the share capital and amendment of the Company's Articles of Association.
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. Closing the meeting.

**§ 2**

The resolution comes into force upon adoption.

*In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,816,304 shares representing 81.70% of the Company's share capital.*

<i>Total votes cast</i>	<i>67,816,304 including:</i>
<i>- in favor of the resolution</i>	<i>45,727,005 votes,</i>
<i>- against</i>	<i>13,178,103 votes,</i>
<i>- abstained</i>	<i>8,911,196 votes.</i>

An objection to the above resolution was submitted for the record during the proceedings of the General Meeting.

\*

**UCHWAŁA nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 18 marca 2026 roku**

**w sprawie:** przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

\*

**RESOLUTION No. 4  
Extraordinary General Meeting of  
Asseco Poland Spółka Akcyjna  
dated March 18, 2026**

**on:** adoption of the amended Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

**§ 1**

1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Article 393 of the Commercial Companies Code ("the CCC") and § 12 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 90d section 1 of the Law of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, resolves to adopt the amended Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A. - as set forth in the Appendix to this Resolution.
2. Resolution No. 29 of the General Meeting of May 14, 2025 on adopting the amended Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A. shall cease to be effective.

**§ 2**

The resolution comes into force upon adoption, effective January 1, 2026.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.816.304 akcji stanowiących 81,70% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>67.816.304 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>44.758.375 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>22.899.665 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>158.264 głosy.</i>

*In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,816,304 shares representing 81.70% of the Company's share capital.*

<i>Total votes cast</i>	<i>67,816,304 including:</i>
<i>- in favor of the resolution</i>	<i>44,758,375 votes,</i>
<i>- against</i>	<i>22,899,665 votes,</i>
<i>- abstained</i>	<i>158,264 votes.</i>

## Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

### Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

#### 1. Cel Polityki.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., zwana dalej „Polityką”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

#### 2. Definicje pojęć.

- **Spółka** – Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
- **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- **Komitet** – Stały Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- **Pion** – część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez jednego z Członków Zarządu; zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członkami Zarządu;
- **Spółka zależna** – spółka należąca do Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.;
- **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

#### 1. The Policy objective.

The Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Asseco Poland S.A., hereinafter referred to as "the Policy", sets out the basis, principles and procedures for determining, calculating and paying remuneration to the Members of the Management Board and the Supervisory Board. The solutions adopted in the Remuneration Policy should contribute to the implementation of the business strategy, long-term interests and stability of the Company.

#### 2. Definitions of terms.

- **Company** – Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów;
- **Management Board** – the Management Board of the Company;
- **Supervisory Board** – the Supervisory Board of the Company;
- **Committee** – the Standing Audit Committee appointed by the Supervisory Board of the Company;
- **Division** – the part of the Company's structure led by one of the Members of the Management Board according to the division of tasks and responsibilities among the Members of the Management Board;
- **Subsidiary** - a company belonging to the Asseco Poland S.A. Group;

- **Regulamin** – regulamin Premiowania Członków Zarządu, ustalany uchwałą Rady;
- **Zatrudnienie** – świadczenie pracy lub/i świadczenie usług lub/i pełnienie funkcji przez Członka Zarządu na rzecz Spółki w ramach odpowiedniej podstawy prawnej.

### I. Wynagrodzenia Członków Zarządu.

#### 3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub określony;
- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Członek Zarządu wyrażając zgodę na pełnienie funkcji może określić preferowaną formę stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji zarządzania. Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada może ustalić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i/lub bezpośrednio kierowanie Pionem i/lub

- **Act** – the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies;
- **Regulations** – the regulations for Bonuses for Members of the Management Board, determined by a resolution of the Supervisory Board;
- **Employment** - provision of work and/or services and/or performance of a function by a Member of the Management Board for the Company under an appropriate legal basis.

### I. Remuneration of Members of the Management Board.

#### 3. The legal basis for remuneration of Members of the Management Board.

- The legal basis for remuneration of Members of the Management Board is the legal relationship between the Company and a Member of the Management Board. The Company provides for entrusting the management of the Company based on three legal relations: the employment relationship performed under an employment contract concluded for an indefinite or a definite period;
- the assignment of the Company's management services (managerial contract) concluded for the period of holding the position of a Member of the Management Board;
- the appointment to perform the function of a Member of the Management Board for the duration of holding the position of a Member of the Management Board.

A Member of the Management Board giving consent to perform the function may determine the preferred form of legal relationship constituting the basis

nadzorowanie Spółki zależnej, przy czym niezależnie od tego, zasady podziału wynagrodzenia danego Członka Zarządu na część stałą oraz część zmienną wynagrodzenia (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana), muszą uwzględniać wytyczne niniejszej Polityki, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

#### **4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.**

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana) oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Członek Zarządu może również otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, a to akcji Spółki lub instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są akcje Spółki, przy czym zasady wynagradzania w takiej formie każdorazowo określają uchwały Walnego

for the performance of management. The Supervisory Board, in the course of negotiations with a Member of the Management Board, shall determine the legal basis for the established management relationship and the rules of remunerating a Member of the Management Board. The legal basis for managing the Company by a Member of the Management Board shall be determined by way of a resolution of the Supervisory Board. The Supervisory Board may establish different legal bases for the established management relationship for individual Members of the Management Board, as well as different bases for the remuneration of a Management Board Member for managing the Company and/or directing a Division and/or supervising a Subsidiary, but regardless of this, the rules for dividing the remuneration of a given Management Board Member into a fixed part and a variable part of the remuneration (if a variable part of the remuneration is provided for) must take into account the guidelines of this Policy, regardless of the legal basis used.

#### **4. Components of remuneration of Members of the Management Board.**

Regardless of the legal form of the relationship between a Member of the Management Board and the Company, a Member of the Management Board may receive financial remuneration consisting of two parts, i.e. a fixed part and a variable part. When appointing a Member of the Management Board, the Supervisory Board shall determine the basic components of the financial remuneration of a Member of the Management Board, including the amount of fixed and variable remuneration (if a variable part of remuneration is provided for), as well as the rules for determining the variable remuneration depending on financial performance, in a resolution appointing a Member of the Management Board or in a separate resolution.

Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę do uszczegółowienia tych zasad i realizacji czynności faktycznych.

Ponadto Rada może przyznać Członkowi Zarządu prawo odprawy w związku z zakończeniem stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu oraz prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

#### **5. Część stała wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje pieniężne wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, część stała wynagrodzenia pieniężnego ustalana za rok obrotowy nie może przekraczać 30,00% (trzydzieści procent) kwoty limitu maksymalnego całkowitego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.

#### **6. Część zmienna wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu. Ograniczenie wynagrodzenia.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać pieniężne wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych ewentualnie innych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i Pionu lub/i Spółki zależnej, którymi bezpośrednio

A Member of the Management Board may also receive remuneration in the form of financial instruments, namely shares of the Company or derivatives whose underlying instrument is shares of the Company, with the rules for remuneration in this form in each case being specified by resolutions of the General Meeting. The General Meeting may authorize the Supervisory Board to specify these rules in more detail and to carry out the relevant activities.

In addition, the Supervisory Board may grant a Member of the Management Board a right to severance pay on the termination of the legal relationship between the Company and the Member of the Management Board and a right to other benefits in kind.

#### **5. The fixed part of cash remuneration of a Member of the Management Board.**

Each Member of the Company's Management Board may receive fixed cash remuneration, paid monthly in the amount specified in a resolution of the Supervisory Board on the date of payment of remuneration to the Company's employees. The amount of monthly remuneration shall be determined in the gross amount. If the Company concludes an employment contract or managerial contract with a Management Board Member, the amount of fixed remuneration shall be clearly indicated in their content.

If a variable part of the remuneration is provided for, the fixed remuneration paid by the Company for the financial year may not exceed 30.00% (thirty percent) of the maximum amount of remuneration provided for that financial year.

#### **6. The variable part of cash remuneration of a Member of the Management Board. Limitation of remuneration.**

kieruje lub/i które nadzoruje dany Członek Zarządu, Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego zawiera Regulamin. Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, Rada, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala:

- wartości kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i Pionu lub/i Spółki zależnej, którymi kieruje lub/i które nadzoruje dany Członek Zarządu;
- kwotę maksymalnego wynagrodzenia będącą łączną kwotą świadczeń pieniężnych jakie Członek Zarządu może otrzymać za rok obrotowy od Spółki i Spółek zależnych  
z tytułu zarządzania, świadczenia usług lub nadzorowania ich działalności biznesowej na podstawie Umowy lub uchwały właściwego organu (bez ewentualnych premii uznaniowych przyznawanych przez Radę odrębnymi uchwałami);
- inne cele biznesowe oraz mierniki ich realizacji, od których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu.

Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, wynagrodzenie to jest wypłacane po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie takie jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta oraz odpowiednio na podstawie wyniku realizacji celów biznesowych zgodnie z wyznaczonym miernikiem. Jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana, Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak

Each Member of the Company's Management Board receives variable cash remuneration, depending on the financial results or other business objectives resulting from the Company's business strategy. The dependence on the financial results may concern the results of the entire Company and/or its Capital Group and/or the Division and/or the Subsidiary directly managed by a given Management Board Member. Detailed rules of determining, calculating and paying variable remuneration are contained in the Bylaws. If a variable part of the remuneration is provided for, the Supervisory Board, upon appointment and at the beginning of each financial year of the current term of office, determines:

- the amounts taking into account the dependence of the variable remuneration of a Management Board Member on the adopted budget of the Company and/or its Capital Group, including the division of the dependence of this part of the remuneration on the financial results of the entire Company and/or its Capital Group and/or the Division and/or the Subsidiary managed by a given Management Board Member;
- the amount of the maximum remuneration, which is the total amount of cash benefits that a Management Board Member may receive for the fiscal year from the Company and Subsidiaries for managing, providing services or supervising their business activities on the basis of the Agreement or a resolution of the competent authority (excluding any discretionary bonuses awarded by the Board by separate resolutions);
- other business objectives and measures of their achievement on which the variable remuneration of the Management Board Member depends.

nie więcej niż do 90% (dziewięćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, pod warunkiem terminowej realizacji założeń budżetowych oraz odpowiednio stopnia zaawansowania realizacji celów biznesowych.

Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, w tym Regulamin, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. Regulamin określa również szczegółowe zasady ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w części zmiennej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącego Rady. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek.

Jeżeli Rada potwierdzi zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

Roczne rozliczenie wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu będzie oparte o kompleksowe rozliczenie wszystkich świadczeń pieniężnych jakie Członek Zarządu może otrzymać za rok obrotowy od Spółki i Spółek zależnych z tytułu zarządzania, świadczenia usług lub nadzorowania ich działalności biznesowej na podstawie Umowy lub uchwały właściwego organ (bez ewentualnych premii uznaniowych przyznawanych przez Radę odrębnymi uchwałami).

The amounts of variable remuneration are presented as gross value. If a variable part of the remuneration is provided for, it is paid after the end of the financial year for which the remuneration is calculated and paid on the basis of data from the financial statements confirmed by the auditor's report and, respectively, on the basis of the outcome of the business objectives in accordance with the designated measure. If a variable part of the remuneration is provided for, the Supervisory Board may establish the right to an advanced payment of a portion of the variable remuneration, but no more than 90 percent (ninety percent) of its maximum amount for that financial year, subject to the timely achievement of budgetary targets and the achievement of the business objectives, as appropriate.

The rules of calculating and paying the variable remuneration, to which a Management Board Member is entitled, are specified in resolutions of the Supervisory Board, including the Bylaws, and in case of concluding an employment contract or management contract, are also specified in these documents. The Bylaws also set out detailed rules for possible reimbursement of overpaid remuneration in the variable part.

If it is found that during the financial year there are no grounds for paying a given Management Board Member a part of the variable remuneration, the President of the Management Board is obliged to notify the Chairman of the Supervisory Board of such circumstances. The notification shall withhold the payment of advances. The Supervisory Board shall immediately decide whether the suspension of advance payments is justified. If the Supervisory Board confirms that the notification is justified, the Management Board Member shall be obliged to return the overpaid part of the variable remuneration. A Management Board Member is obliged to accept in writing the rules of settling the overpaid advances by way of deduction. The annual settlement of the variable remuneration to which the Management Board Member is entitled will be based on a comprehensive settlement of all cash

## **7. Wynagrodzenie dla Członka Zarządu w formie instrumentów finansowych.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, a to akcji Spółki lub instrumentów powiązanych z akcjami Spółki, uzależnione od wyników finansowych oraz innych celów niefinansowych wynikających ze strategii działalności Spółki. Zależność od wyników finansowych i innych celów niefinansowych może dotyczyć zarówno całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i Pionu lub/i Spółki zależnej, którymi bezpośrednio kieruje lub/i które nadzoruje dany Członek Zarządu.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w formie instrumentów finansowych może być przyznane wyłącznie w ramach realizacji programów motywacyjnych uchwalanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. W Spółce może funkcjonować równocześnie w tym samym czasie kilka programów motywacyjnych. Spółka może wykorzystywać w ramach funkcjonowania uchwalanych programów motywacyjnych wyłącznie akcje Spółki lub instrumenty finansowe połączone z akcjami własnymi Spółki, będącymi w posiadaniu Spółki lub skupionymi na potrzeby realizacji takich programów. Nie przewiduje się nowych emisji akcji na potrzeby realizacji programów motywacyjnych. Dla rozliczania programów motywacyjnych Spółka może przyznawać instrumenty finansowe/akcje odpłatnie lub nieodpłatnie, przy czym cena akcji w ramach odpłatnego przydziału instrumentów finansowych/akcji może być ustalana na poziomie odbiegającym od wartości rynkowej akcji, nie niższej jednak niż wartość nominalna akcji.

Programy motywacyjne mogą być wieloletnie i jednoroczne (odnawialne), skierowane zarówno do Członków Zarządu, jak też kluczowych managerów oraz współpracowników (doradców, ekspertów) Spółki i spółek zależnych, niezależnie od formy prawnej współpracy.

benefits that the Management Board Member may receive for the fiscal year from the Company and Subsidiaries for managing, providing services or supervising their business activities on the basis of the Agreement or a resolution of the competent authority (excluding any discretionary bonuses awarded by the Supervisory Board by separate resolutions).

## **7. Remuneration of a Member of the Management Board in the form of financial instruments.**

Each Member of the Company's Management Board may receive remuneration in the form of financial instruments, namely the Company's shares or instruments linked to the Company's shares, depending on the financial results and other non-financial objectives resulting from the Company's business strategy. The dependence on financial results and other non-financial objectives may apply to the entire Company and/or its Capital Group and/or Division and/or Subsidiary directly managed and/or supervised by a given Member of the Management Board.

Remuneration of Members of the Management Board in the form of financial instruments may only be granted as part of incentive programs adopted by the Company's General Meeting. Several incentive programs may operate simultaneously in the Company. Within the framework of the adopted incentive programs, the Company may only use its shares or financial instruments linked to the Company's own treasury shares, which are held by the Company or purchased for the purposes of such programs. No new share issues are planned for the purposes of incentive programs. For the purposes of settling incentive programs, the Company may grant financial instruments/shares for a fee or free of charge, whereby the price of shares in the case of a paid allocation of financial instruments/shares may be set at a

Programy motywacyjne będą zawierać ograniczenia w zbywaniu i obciążaniu akcji nabytych w ramach programu.

Walne Zgromadzenie w uchwale powołującej program motywacyjny określać będzie istotne warunki funkcjonowania takiego programu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych zawierać będzie Regulamin danego programu motywacyjnego. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę do uchwalenia Regulaminu programu motywacyjnego, uwzględniającego postanowienia uchwały powołującej program. Wszelkie czynności względem uczestnika programu motywacyjnego, będącego Członkiem Zarządu Spółki, będzie wykonywała Rada. Jeżeli w trakcie realizacji programu motywacyjnego jego uczestnik zaprzestanie pełnić funkcję Członka Zarządu, czynności takie będą realizowane przez Zarząd Spółki

#### **8. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;

level different from the market value of the shares, but not lower than the nominal value of the shares.

Incentive programs may be multi-year or annual (renewable), addressed to both Members of the Management Board and key managers and associates (advisors, experts) of the Company and its subsidiaries, regardless of the legal form of cooperation.

Incentive programs will include restrictions on the sale and encumbrance of shares acquired under the program.

The General Meeting shall specify the essential terms and conditions of such a program in the resolution establishing the incentive program. Detailed rules for determining, calculating and paying remuneration in the form of financial instruments will be included in the Bylaws of a given incentive program. The General Meeting may authorize the Supervisory Board to adopt the Bylaws of the incentive program, taking into account the provisions of the resolution establishing the program. All activities relating to a participant in the incentive program who is a Member of the Company's Management Board shall be performed by the Supervisory Board. If, during the implementation of the incentive program, a participant ceases to be a Member of the Management Board, such activities shall be performed by the Company's Management Board.

#### **8. Non-financial benefits for a Member of the Management Board.**

- Each Member of the Management Board may also receive other non-financial benefits from the Company, including: The right to use specific Company assets;
- The right to additional insurance;

- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłatowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonującym w Spółce programie PPE.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

#### **9. Zmiana wysokości wynagrodzenia.**

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana) a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

### **II. Wynagrodzenia Członków Rady.**

#### **10. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady.**

Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w

- The right to take advantage of additional non-wage benefits provided to persons employed by the Company and constantly cooperating with the Company;
- The right to participate on general terms in the Company's pension schemes (including the Employee Capital Plan - PPE).

The scope and principles of non-monetary benefits to which a Member of the Management Board is entitled are set out in detail in a resolution of the Supervisory Board, and in the case of concluding an employment contract or managerial contract also in these documents.

#### **9. Change in the remuneration.**

The President of the Management Board and each Member of the Management Board, in justified cases, may submit a request to the Supervisory Board to change the legal basis for the established management relationship and the rules of remuneration of a Member of the Management Board, including determination of a different value of the fixed part and the variable part of remuneration (if a variable part of the remuneration is provided for), as well as a different scope and different value of non-financial benefits.

### **II. Remuneration of Members of the Supervisory Board.**

#### **10. Legal basis for remuneration of Members of the Supervisory Board.**

Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be the sole legal basis for remuneration of Members of the Supervisory Board for performing their functions in a supervisory body. The principles for remuneration of

uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

### **11. Elementy wynagrodzenia Członków Rady.**

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

### **12. Wynagrodzenie Członków Komitetu.**

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **13. Ograniczenie wynagrodzenia.**

Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

Members of the Supervisory Board may be set forth in a resolution appointing a Member of the Supervisory Board or in a separate resolution.

### **11. Components of remuneration of Members of the Supervisory Board.**

A Member of the Supervisory Board may receive remuneration from the Company for the performance of his/her functions in a supervisory body exclusively in the form of a fixed, flat-rate monthly gross amount determined by a resolution of the General Meeting, subject to the following sentence. The Supervisory Board Chairman and Vice Chairman may receive remuneration higher than that paid to other Members of the Supervisory Board, taking into account the additional workload connected with their functions.

### **12. Remuneration of Members of the Audit Committee.**

A Supervisory Board Member, who is also a Member of the Audit Committee, receives a monthly additional remuneration in the form of a fixed, flat-rate monthly gross amount determined by resolution of the General Meeting.

### **13. Limitation of remuneration.**

For performing functions in the supervisory body, Members of the Supervisory Board may not receive from the Company any other remuneration -neither financial nor non-financial - than described above.

**III. Postanowienia ogólne.****14. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.**

Spółka w swojej działalności podstawowej funkcjonuje w oparciu o rozbudowane zasoby osobowe, świadczące pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów o charakterze zbliżonym do umów zlecenia, w tym również z jednoosobowymi przedsiębiorcami. Taka różnorodna formuła zatrudniania umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania do realizowanych zadań, w szczególności ścisłe powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Zatrudnianie Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. ich umocowanie nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas określony oraz nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia za maksymalnie dziewięciomiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umowy o charakterze umów zlecenia zawierane na dłuższe okresy z możliwością ich wcześniejszego rozwiązania za maksymalnie dziewięciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zachowaniem możliwości wcześniejszego rozwiązania obu typów umów za wypłatą ekwiwalentnego odszkodowania (odszkodowanie dotyczyć może również ustania powołania), podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Takie podejście potwierdza również możliwość przyznania Członkowi Zarządu odprawy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę (kontraktu) w wysokości nie przekraczającej kwoty równej  $\frac{3}{4}$  rocznego średniego wynagrodzenia (część stała i część zmienna) należnego Członkowi Zarządu za ostatnie trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok przekazania Członkowi Zarządu wypowiedzenia umowy o pracę (kontraktu).

**III. General stipulations.****14. Taking into account working conditions and wages of other employees.**

In its core business, the Company operates on the basis of extensive personnel resources, providing work/services on the basis of employment contracts or contracts of a nature similar to the contracts of mandate, including those with sole business owners. The use of various forms of cooperation with expert staff enables flexible selection of the best staff and quick response to the constantly changing labor market. It also allows to adjust the conditions of cooperation with the expert staff to the tasks being carried out, in particular the close correlation between the amount of remuneration and the economic effects achieved by the Company.

The Employment of the Members of the Management Board on similar terms, i.e. their authorization not only on the basis of resolutions of the Supervisory Board, but also on the basis of employment contracts concluded for a definite and indefinite period of time with the possibility of their early termination at a maximum of nine months' notice, and contracts of a commission nature concluded for longer periods of time with the possibility of their early termination at a maximum of nine months' notice, with the possibility of early termination of both types of contracts against payment of an equivalent compensation (the compensation may also concern the end of the appointment), emphasizes the high flexibility of the Company in the area of formal and legal approach to employment. Such an approach is also confirmed by the possibility to grant a severance payment to a Management Board Member in connection with termination of an employment agreement (contract) in an amount not exceeding an amount equal to  $\frac{3}{4}$  of the annual average remuneration (a fixed part and a variable part) due to the

Możliwość stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (gdzie proporcja części stałej i zmiennej wynagrodzenia pieniężnego dla pracowników Spółki jest odwrotna niż dla Członków Zarządu i wynosi 70% część stała do 30% część zmienna), zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Członkowie Zarządu, podobnie jak i inni pracownicy mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu Zatrudnienia na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników.

Członkowie Zarządu, podobnie jak i inni pracownicy Spółki mogą mieć ustalony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości nie większej niż ostatnie otrzymywane wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady na poziomie uwzględniającym sposób i poziom wynagradzania w całej Spółce, daje gwarancję spokojnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

Management Board Member for the last three calendar years preceding the year in which the termination of the employment agreement (contract) was communicated to the Management Board Member.

The applied division of cash remuneration of Members of the Management Board into fixed and variable parts, the amount of which depends on the economic effects of the Company and the results of its individual organizational structures to an even greater extent than in the case of other employees (where the proportion of fixed and variable cash remuneration for the Company's employees is the opposite of the proportion of the fixed and variable part of the remuneration for the Company's Members of the Management Board and amounts to 70% of the fixed part to 30% of the variable part) encourages Members of the Management Board to take actions resulting in the Company achieving better and better economic effects, while ensuring stability of its operations over longer periods. The Members of the Management Board, as well as other employees may be covered by an additional non-competition agreement after the termination of employment on the basis of generally applicable legal regulations provided for employees.

The Members of the Management Board, as well as other employees of the Company may have an established non-competition ban after the termination of employment with the obligation of the Company to pay compensation for this period, not longer than 36 months, in the amount not greater than the last remuneration received from the employment relationship.

Setting a fixed lump-sum remuneration for Members of the Supervisory Board at a level that takes into account the manner and level of remuneration in the entire Company, guarantees a smooth functioning of the Supervisory Board, where its Members, not being directly dependent on the financial result, will exercise supervision over the current activities of the Company and the actions

**15. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4-9, tj. ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego (jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana) oraz ustalania warunków przyznawania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej lub/i Pionu lub/i Spółki zależnej, którymi bezpośrednio kieruje lub/i które nadzoruje dany Członek Zarządu; Rada na podstawie niniejszego upoważnienia uchwała również Regulamin oraz jego zmiany.

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnym zakresie, a także w sytuacji zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub jej części na dotychczasowych zasadach, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

**16. Sprawozdania o wynagrodzeniach.**

Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków

of the Management Board and its Members with due caution and without unnecessary risks.

**15. Authorization granted by the General Meeting.**

The General Meeting authorizes the Supervisory Board to specify the elements of the Policy set out in items 4-9, including, in particular, the determination of the part of variable remuneration (if a variable part of the remuneration is provided for) and to determine the conditions for granting remuneration in the form of financial instruments on the basis of resolutions of the General Meeting, subject to taking into account the changes in the amount of such remuneration, adequate to the financial results of the entire Company and/or its Group and/or Division and/or Subsidiary, directly managed or/and supervised by a given Management Board Member. The Supervisory Board, on the basis of this authorization, may also adopt the Bylaws and their changes. In case of a threat to the financial stability of the Company and inability to guarantee its profitability, resulting from the failure to implement the budget assumptions in a significant part, as well as in case of other circumstances preventing or significantly hindering the functioning of the Company or its part under the existing rules, the Supervisory Board may temporarily withdraw from applying the Policy in whole or in part. The withdrawal from application of the Policy may not be adopted at once for a period longer than three financial years.

**16. Remuneration reports.**

Each year the Supervisory Board shall prepare a remuneration report presenting a comprehensive overview of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual Members of the

Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:

- 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką w tym, w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- 5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023.120 tj. z późn. zm.);
- 6) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- 7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

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. The Members of the Supervisory Board are responsible for the information contained in the Remuneration Report. The Remuneration Report for each Member of the Management Board and the Supervisory Board shall include in particular:

- 1) the total amount of remuneration, divided to the components referred to in Article 90d section 3 item 1 of The Act, and the mutual proportions between those components;
- 2) explanation of the manner in which the total remuneration is consistent with the adopted Policy, including the manner in which it contributes to the Company's long-term results;
- 3) information on the manner in which the performance criteria were applied;
- 4) information on changes, on an annual basis, in the remuneration, performance of the Company and the average remuneration of employees of that Company who are not members of the Management Board or the Supervisory Board over the last five financial years, on a total basis, in a manner allowing for comparison;
- 5) the amount of remuneration from entities belonging to the same capital group within the meaning of the Accounting Act of September 29, 1994 (Journal of Laws of 2023.120 as amended);
- 6) the number of financial instruments granted or offered and the main conditions for exercising the rights from these instruments, including the price and date of exercise and their changes;
- 7) information on the use of the possibility to demand the return of variable remuneration components;

- 8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

#### **17. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzygnięcie konfliktów.**

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki, powstała w standardowym dla Spółki procesie wewnątrz-legislacyjnym, z udziałem Biura Zarządu, obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu, odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.

Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór na realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.

Uchwalany przez Radę Regulamin powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalających na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.

- 8) information on deviations from the procedure of implementation of the remuneration policy and deviations applied in accordance with Article 90f of The Act, including an explanation of the conditions and procedure, and an indication of the elements from which the deviations were applied.

#### **17. The Policy establishment and implementation. Conflict resolution.**

The Policy as an act of the Company's internal law was created in a standard process for the Company with the participation of the Management Board's Office, legal service and relevant Members of the Management Board responsible for the everyday functioning of corporate bodies and organizational structures, together with the Supervisory Board's opinion. The final decision on the Policy was made by the General Meeting. The implementation of the Policy and current supervision over its functioning is carried out and conducted by the Management Board in accordance with the division of competences.

The Supervisory Board carries out general supervision over the implementation of the Policy on an ongoing basis. While preparing the report, the Supervisory Board performs a comprehensive review of the Policy. The entities implementing the Policy examine on a current basis the possibility of a conflict of interest related to the Policy, taking into account the provisions of the Company's internal law documents. The Bylaws adopted by the Supervisory Board should contain provisions aimed at avoiding the conflict of interests related to the Policy, as well as allowing for the settlement of possible disputes arising from the Policy and management of such conflicts.

**18. Obowiązki Polityki.**

Postanowienia Polityki obowiązują od początku roku obrotowego, w którym przyjęto brzmienie niniejszej zmienionej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty powiązane:

- Statut Spółki
- Regulamin Walnego Zgromadzenia
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Regulamin Zarządu
- Regulamin Premiowania Członków Zarządu

**18. Application of the Policy.**

The provisions of the Policy are effective from the beginning of the fiscal year in which the wording of this amended Policy was adopted by resolution of the General Meeting of Shareholders.

Related documents:

- The Company's Articles of Association
- The General Meeting Bylaws
- The Supervisory Board Bylaws
- The Management Board Bylaws
- The Management Board Bonus Bylaws

\*

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ASSECO POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2026 roku**

**w sprawie:** niepodejmowania uchwały w sprawie obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), wobec niepodjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, zgodnie z punktem 7 przyjętego porządku obrad, postanawia zaniechać realizacji punktu 8 Porządku obrad dotyczącego uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki jako bezprzedmiotowej.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.194.032 akcji stanowiących 80,95% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>67.194.032 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>48.633.858 głosów,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>0 głosów,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>18.560.174 głosy.</i>

\*

**RESOLUTION No. 8**  
**Extraordinary General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**dated March 18, 2026**

**on:** not adopting a resolution on the reduction of the Company’s share capital and the amendment to the Company’s Articles of Association

The Extraordinary General Meeting of Asseco Poland S.A., seated in Rzeszów (the “Company”), in view of the failure to adopt resolutions regarding the redemption of the Company’s own shares, in accordance with item 7 of the adopted agenda, hereby resolves to refrain from proceeding with item 8 of the agenda concerning the adoption of a resolution on the reduction of the share capital and the amendment to the Company’s Articles of Association, as it has become without object.

*In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,194,032 shares representing 80.95% of the Company's share capital.*

<i>Total votes cast</i>	<i>67,194,032 including:</i>
<i>- in favor of the resolution</i>	<i>48,633,858 votes,</i>
<i>- against</i>	<i>0 votes,</i>
<i>- abstained</i>	<i>18,560,174 votes.</i>

\*

**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 marca 2026 roku**

**w sprawie:** zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia  
kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5, art. 362 § 2 pkt 3), art. 363 § 6 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) i § 15 ust. 2 pkt 3), § 15 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić przeznaczenie Kapitału Rezerwowego utworzonego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku w ten sposób, że Kapitał Rezerwowy może być wykorzystany do:

1. wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
2. wypłaty dywidendy;
3. finansowania nabywania akcji własnych Spółki.

**§ 2**

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

\*

**RESOLUTION No. 9**  
**of the Extraordinary General Meeting**  
**of Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**dated March 18, 2026**

**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

The Extraordinary General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter referred to as the "Company"), acting pursuant to Article 396 § 4 and § 5, Article 362 § 2 item 3), Article 363 § 6 and Article 348 § 1 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item 2) and § 15 section 2 item 3), § 15 section 3 and section 4 of the Company's Articles of Association, hereby resolves as follows:

**§ 1**

The Extraordinary General Meeting of the Company resolves to change the purpose of the Reserve Capital created by Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Asseco Poland S.A. dated June 15, 2023 in such a way that the Reserve Capital may be used for:

1. paying advances towards the expected dividend at the end of the financial year;
2. payment of a dividend;
3. financing the acquisition of the Company's own Treasury Shares.

**§ 2**

Furthermore, the Extraordinary General Meeting of the Company resolves:

1. przenieść z kapitału zapasowego Spółki do Kapitału Rezerwowego kwotę 986 166 056,61 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 61/100);
2. ustalić, iż wartość Kapitału Rezerwowego na dzień podjęcia niniejszej Uchwały, z uwzględnieniem postanowień pkt 1 powyżej, wynosi: 1 158 984 854,20 PLN (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote 20/100);
3. ustalić, iż Kapitał Rezerwowy może być zasilany na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki kolejnymi kwotami, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.816.304 akcji stanowiących 81,70% kapitału zakładowego Spółki.*

<i>Ogółem oddano głosów</i>	<i>67.816.304 w tym:</i>
<i>- za uchwałą oddano</i>	<i>66.470.182 głosy,</i>
<i>- przeciw było</i>	<i>53.752 głosy,</i>
<i>- wstrzymało się</i>	<i>1.292.370 głosów.</i>

1. to transfer from the Company's supplementary capital to the Reserve Capital the amount of PLN 986 166 056.61 (in words: nine hundred eighty-six million one hundred sixty-six thousand fifty-six Polish zlotys and 61/100);
2. to determine that the value of the Reserve Capital as at the date of adoption of this Resolution, taking into account the provisions of item 1 above, is PLN 1 158 984 854.20 (in words: one billion one hundred fifty-eight million nine hundred eighty-four thousand eight hundred fifty-four Polish zlotys and 20/100).
3. to determine that the Reserve Capital may be increased on the basis of separate resolutions of the Company's General Meeting with subsequent amounts which, pursuant to Article 348 § 1 of the Commercial Companies Code, may be allocated for distribution among the Company's shareholders.

### § 3

The resolution shall enter into force upon its adoption.

*In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,816,304 shares representing 81.70% of the Company's share capital.*

<i>Total votes cast</i>	<i>67,816,304 including:</i>
<i>- in favor of the resolution</i>	<i>66,470,182 votes,</i>
<i>- against</i>	<i>53,752 votes,</i>
<i>- abstained</i>	<i>1,292,370 votes.</i>