

Warszawa, 4 sierpnia 2026 r.

Zarząd

Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 12 sierpnia 2026 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna KRS 0000033391 (dalej jako „Spółka”, „Asseco”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 sierpnia 2026 r.:

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z informacją podaną przez Asseco w zawiadomieniu z 2 października 2025 r. (raport bieżący Asseco nr 23/2025) spółka posiada bezpośrednio 2.490.009 akcji własnych, reprezentujących 3% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów. Te akcje zostały nabyte przez Asseco na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco z 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała nr 5”).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 5 Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu umorzenia. Natomiast Statut Asseco w § 9 przewiduje, że Akcje mogą być umarzane oraz dodatkowo, że Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Tym samym umorzenie 2.490.009 akcji własnych posiadanych obecnie przez Asseco jest dopuszczalne. Umorzenie akcji własnych jest również uzasadnione interesem Asseco oraz jej akcjonariuszy.

Asseco sprzedało większość posiadanych akcji własnych na rzecz inwestora – TSS Europe B.V., w ramach transakcji z 1 października 2025 r. Pozostałe aktualnie we własności Asseco akcje własne nie zostały wykorzystane w ramach celu z § 3 ust. 1 pkt 2) Uchwały nr 5, dotyczącego zaoferowania ich potencjalnym inwestorom. Naturalnym przeznaczeniem tych akcji obecnie powinno być ich umorzenie. Takie działanie będzie zmniejszało liczbę akcji spółki w obrocie i zwiększało wartość akcji posiadanych obecnie przez wszystkich akcjonariuszy.

W ocenie wnioskodawcy proponowany przez Zarząd sposób wykorzystania akcji własnych oraz konstrukcja programów motywacyjnych pozostają zasadniczo zbliżone do rozwiązań przedstawionych akcjonariuszom podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 marca 2026 r. W szczególności nie dostrzegamy zmian, które w dostatecznym stopniu wzmacniałyby przejrzystość oraz długoterminowy charakter powiązania korzyści uczestników programów ze wzrostem wartości Spółki. Wobec powyższego wnioskodawca ponownie proponuje przeznaczenie wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji własnych do umorzenia. Propozycja ta ma charakter konkurencyjny wobec rozwiązania przedstawionego przez Zarząd i, w ocenie wnioskodawcy, jest bardziej przejrzysta oraz zgodna z zasadą równego traktowania akcjonariuszy i dobrymi praktykami ładu korporacyjnego.

Umorzenie akcji własnych w żaden sposób nie wyklucza wdrożenia w przyszłości programu motywacyjnego, którego konstrukcja byłaby jeszcze silniej oparta na ambitnych, transparentnych i mierzalnych kryteriach, powiązanych z długoterminowym wzrostem wartości rynkowej Spółki. Wnioskodawca popiera ideę takiego programu i będzie wspierał inicjatywy zmierzające do jego przygotowania zgodnie z najlepszymi standardami międzynarodowymi.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland S.A.
z dnia 12 sierpnia 2026 roku
w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Mając na uwadze, że:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”) z 15 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („**Uchwała w sprawie skupu akcji własnych**”);
 - 2) Na podstawie Uchwały w sprawie skupu akcji własnych Zarząd Spółki nabył akcje własne, z których 12.318.863 akcje, stanowiące 14,84% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów Spółka sprzedała na rzecz inwestora, a obecnie Spółka nadal posiada 2.490.009 akcji własnych, stanowiących 3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - 3) zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Uchwały w sprawie skupu akcji własnych, Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu:
 - a) umorzenia;
 - b) zaoferowania ich potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy kapitałowej, w tym finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne;
 - c) zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 2.490.009 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela

Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących ok. 3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, należących do Spółki („**Akcje Własne**”) w drodze umorzenia dobrowolnego.

3. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

1. W związku z postanowieniami §1 ust.2, działając na podstawie art. 360 § 1 i 4, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 9 ust 5 Statutu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 83.000.303,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzy złote) o kwotę 2.490.009 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji Własnych dobrowolnie umarzanych, do kwoty 80.510.294,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote).

2. Obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje w związku z umorzeniem Akcji Własnych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH (w związku z treścią art 348 KSH), tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 § 1 KSH.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 80.510.294,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote)”;

2) § 6 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na 80.510.294,00 (słownie: słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda”;

3) § 6 ust.3 pkt (12) Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:

„(12) 2.944.764 akcji serii K.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana treści jej Statutu nastąpi wraz z zarejestrowaniem zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Warsaw, 4 August 2026

Management Board

Asseco Poland S.A.

14 Olchowa Street

35-322 Rzeszów

Subject: Submission of draft resolution to item 6 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 12 August 2026 in Warsaw

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (hereinafter referred to as the “Fund”), with its registered office in Warsaw at ul. Topiel 12, 00-342 Warsaw, entered in the Register of Pension Funds maintained by the Regional Court in Warsaw, 7th Civil Family and Registry Division, under number RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, represented by Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., with its registered office in Warsaw at ul. Topiel 12, 00-342 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000042153, acting as a shareholder holding at least one-twentieth of the share capital of Asseco Poland Spółka Akcyjna (hereinafter referred to as the “Company”, “Asseco”), hereby submits a draft resolution to the following item of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 12 August 2026:

6. Adoption of a resolution on the redemption of the Company’s own shares, on the reduction of the share capital and amendment of the Company's Articles of Association.

Justification:

According to the information provided by Asseco in the notification dated 2 October 2025 (current report No. 23/2025 by Asseco), the company directly holds 2,490,009 own shares, representing 3% of the share capital and the same share in the total number of votes. These shares were acquired by Asseco

pursuant to Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Asseco of 15 June 2023 on the authorization of the Company's Management Board to purchase the Company's own shares ("Resolution No. 5").

Pursuant to § 3 section 1 point 1) of Resolution No. 5, Treasury Shares may be acquired by the Company for redemption. On the other hand, the Articles of Association of Asseco in § 9 provide that the Shares may be redeemed and, additionally, that the Redemption of Shares takes place by reducing the Company's share capital. Thus, the redemption of 2,490,009 own shares currently held by Asseco is admissible. The redemption of own shares is also justified by the interest of Asseco and its shareholders.

Asseco sold the majority of its own shares to an investor – TSS Europe B.V., as part of the transaction dated 1 October 2025. The remaining own shares currently owned by Asseco were not used as part of the purpose set out in § 3 section 1 point 2) of Resolution No. 5, concerning their offer to potential investors. The natural purpose of these shares should now be their redemption. Such action will reduce the number of shares of the company outstanding and increase the value of shares currently held by all shareholders.

In the applicant's view, the Management Board's proposed use of the own shares and the design of the incentive programmes are, in essence, consistent with the solutions previously presented to shareholders during the Extraordinary General Meeting of 18 March 2026. In view of the above, the applicant again proposes to allocate all own shares held by the Company for redemption. This proposal is competitive with the solution presented by the Management Board and, in the applicant's opinion, is more transparent and consistent with the principle of equal treatment of shareholders and good corporate governance practices.

The redemption of own shares in no way excludes the implementation of an incentive program in the future, the structure of which would be even more strongly based on ambitious, transparent and measurable criteria, linked to the long-term growth of the Company's market value. The applicant supports the idea of such a programme and will support initiatives aimed at its preparation in accordance with the best international standards.

Attached is the draft resolution and the Certificate of Deposit.

DRAFT RESOLUTION:

Draft resolution to item 6 of the agenda

RESOLUTION No. 5

Extraordinary General Meeting of Shareholders

of Asseco Poland S.A.

dated August 12 2026

on: redemption of the Company's own shares on the reduction of the share capital and amendment of the Company's Articles of Association.

§ 1

1. Considering that:

- 1) The Extraordinary General Meeting of Asseco Poland S.A. with its registered office in Rzeszów (the "**Company**") held on 15 June 2023 adopted Resolution No. 5 on authorizing the Company's Management Board to acquire the Company's own shares (the "**Resolution on the purchase of own shares**");
- 2) Pursuant to the Resolution on the purchase of own shares, the Company's Management Board acquired its own shares, of which 12,318,863 shares, representing 14.84% of the share capital and the total number of votes, were sold by the Company to an investor, and currently the Company still holds 2,490,009 own shares, representing 3% of the share capital and the total number of votes in the Company;
- 3) Pursuant to the provisions of §3(1)(1), (2), and (3) of the Share Buyback Resolution No. 5, the Own Shares may be acquired by the Company for the following purposes:
 - a) redemption;
 - b) offering them to potential investors as part of transactions conducted with and in the interest of the Company or its corporate group, including financing the purchase price of acquisitions of other entities by the Company or its subsidiaries;
 - c) offering them under an employee incentive program that may be established by the Company pursuant to a separate resolution of the General Meeting of the Company.

2. The Company's Extraordinary General Meeting acting pursuant to Article 359 § 1 and 2 and Article 362 § 1(8) of the Commercial Companies Code, as well as § 9(1) and (2) of the Company's Articles of Association, resolves to redeem 2,490,009 (two million four hundred and ninety thousand nine) ordinary bearer shares of the Company, with a nominal value of PLN 1 each representing approximately 3% of the share capital and the total number of votes in the Company, belonging to the Company ("**Own Shares**") by way of voluntary redemption.

3. The redemption of the Company's Own Shares will take place upon the reduction of the Company's share capital and amendment of the Company's Articles of Association.

§ 2

1. In connection with the provisions of §1 section 2, acting pursuant to Article 360 § 1 and 4, Article 430 § 1, and Article 455 of the Commercial Companies Code ("CCC") and § 9(5) of the Articles of Association of Asseco Poland S.A. with its registered office in Warsaw ("Company"), the Extraordinary General Meeting of the Company resolves to reduce the Company's share capital from PLN 83,000,303.00 (in words: eighty-three million three hundred and three zlotys) to PLN 80,510,294.00 (in words: eighty million five hundred ten thousand two hundred and ninety-four zlotys), corresponding to the total nominal value of the Company's Own Shares voluntarily redeemed.

2. The share capital reduction is carried out in order to adjust the amount of the Company's share capital to the aggregate nominal value of the Company's shares remaining after the redemption of the Own Shares.

3. The reduction of the Company's share capital referred to in point 1. above is made in connection with the redemption of the Company's Own Shares, in accordance with Article 360 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code (in connection with the content of Article 348 of the Commercial Companies Code), i.e. with the exclusion of the convocation procedure specified in Article 456 § 1 of the Commercial Companies Code.

§ 3

In connection with the reduction of the Company's share capital, the Extraordinary General Meeting of the Company amends the Company's Articles of Association as follows:

- 1) § 6(1) of the Company's Articles of Association shall read as follows: "The share capital amounts to PLN 80,510,294.00 (say: eighty million five hundred ten thousand two hundred and ninety-four zlotys)";

- 2) § 6(2) of the Company's Articles of Association shall read as follows: "The share capital is divided into 80,510,294.00 (in words: eighty million five hundred ten thousand two hundred and ninety-four) shares with a nominal value of 1 (one) PLN each”;
- 3) §6(3)(12) of the Company’s Articles of Association shall be amended to read as follows:
“(12) 2.944.764 series K shares.”.

§ 4

The Company’s Extraordinary General Meeting authorizes the Supervisory Board of the Company to prepare a consolidated text of the Company's Articles of Association, taking into account the amendment introduced by this Resolution.

§ 5

The Resolution shall enter into force upon its adoption, with the reduction of the Company's share capital and the amendment to its Articles of Association taking effect upon registration of the amendments by the competent registry court.