

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Asseco Poland S.A. w dniu 12 sierpnia 2026 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa: _____

Adres: _____

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: _____

Ja, niżej podpisany _____

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Poland S.A. w dniu 12 sierpnia 2026 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez: _____

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu _____ o numerze _____

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu: _____

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 12 sierpnia 2026 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

(data i podpis)

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|------------------|-------|----------------|
| • Za | _____ | (ilość głosów) |
| • Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| • Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 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:

- – Przewodnicząca/y Komisji,
- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

..... (podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 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 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Spółka”), uchwala:

1. Program Motywacyjny na lata 2026-2029 dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, którego szczegółowe zasady określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Program Motywacyjny na rok 2027 dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, którego szczegółowe zasady określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia:

- a) Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków i zasad realizacji Programów Motywacyjnych o których mowa w § 1 powyżej w formie regulaminów; oraz
- b) Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów uczestnictwa w programach motywacyjnych, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|------------------|-------|----------------|
| • Za | _____ | (ilość głosów) |
| • Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| • Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Projekt uchwały opublikowany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA 5
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 1.090.009 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących ok. 1,3% 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 1.090.009 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji Własnych dobrowolnie umarzanych, do kwoty 81.910.294,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset 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 81.910.294,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote)”;
- 2) § 6 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 81.910.294,00 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda”;
- 3) § 6 ust.3 pkt (12) Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:
„(12) 4.344.764 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 pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały 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, objętej pkt 5 Porządku obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym umorzenie Akcji Własnych nastąpi zgodnie z art. 360 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- | | | |
|------------------|-------|----------------|
| • Za | _____ | (ilość głosów) |
| • Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| • Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

UCHWAŁA 5
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: 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.

Głosowanie:

- | | | |
|------------------|-------|----------------|
| • Za | _____ | (ilość głosów) |
| • Przeciw | _____ | (ilość głosów) |
| • Wstrzymuję się | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: _____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji*: _____

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.