

Komisja Nadzoru Finansowego**RB 23/2026**

Rzeszów, 6 sierpnia 2026 roku

Zgłoszenie przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny projektu uchwały dotyczącego pkt 6 Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2026 roku

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 roku (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Nationale-Nederlanden OFE”) wniosku zawierającego zgłoszenie projektu uchwały do punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 12 sierpnia 2026 roku w Warszawie, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. Spółka przekazuje otrzymany wniosek w załączeniu.

W związku z powyższym Spółka niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowaną treść projektów uchwał, obejmującą:

- projekty uchwał opublikowane przez Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 22/2026 wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE, zawarty w załączniku do niniejszego raportu.

Spółka dokonuje niniejszej publikacji wykonując obowiązek przewidziany w § 20 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755), a także kierując się zasadą transparentności oraz dobrymi praktykami rynku kapitałowego, w szczególności zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, które wskazują na potrzebę zapewnienia akcjonariuszom rzetelnego, kompletnego i terminowego dostępu do informacji dotyczących walnego zgromadzenia.

Intencją Spółki jest ułatwienie akcjonariuszom – działającym osobiście lub przez pełnomocnika – należytego przygotowania się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. oraz wykonywania prawa głosu w sposób świadomy i w oparciu o jednolity, kompletny zestaw projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z publikacją skonsolidowanej treści projektów uchwał dokonuje aktualizacji formularzy umożliwiających wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, tak aby odzwierciedlały one wszystkie projekty uchwał objęte porządkiem obrad NWZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 roku (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)