

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 24/2026

Rzeszów, 12 sierpnia 2026 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 12 sierpnia 2026 roku

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 12 sierpnia 2026 roku w Warszawie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie w trakcie obrad NWZ, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z niepodjęciem przez NWZ uchwały nr 4 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, nie został spełniony warunek określony w § 5 projektu uchwały nr 5 zgłoszonego przez Spółkę, uzależniający wejście tej uchwały w życie od podjęcia uchwały nr 4. W związku z tym projekt uchwały nr 5 zgłoszony przez Spółkę nie został poddany pod głosowanie jako bezprzedmiotowy.

Dodatkowo Spółka wyjaśnia, że głosowaniu został poddany wyłącznie alternatywny projekt uchwały nr 5 zgłoszony przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Przedmiotowa uchwała nie została podjęta.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 6, 7 i 8 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 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)