

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 30/2025

Rzeszów, 8 października 2025 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) 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) zwołuje na dzień **4 listopada 2025 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie **10.00** w **Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa)**.

Walne Zgromadzenie zostaje zwołane w związku z otrzymaniem przez Zarząd Spółki wspólnego wniosku akcjonariuszy TSS Europe B.V. oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna z dnia 2 października 2025 roku, działających jako strony Umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 3 lutego 2025 roku i reprezentujących łącznie 34,85 % kapitału zakładowego Spółki, w którym wnoszą na podstawie art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawiając zarazem żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

W załączeniu Zarząd przedkłada:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 4 listopada 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Projekty uchwał z uzasadnieniem.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny>, sekcja NWZA.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 1) i 2) 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 z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)