

Rzeszów, 2021-05-13

**Asseco Poland S.A.**  
**ul. Olchowa 14**  
**35-322 Rzeszów**

Ja, niżej podpisany, Adam Góral zamieszkały w Rzeszowie, jako akcjonariusz spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, o numerze KRS 0000033391 (Spółka), posiadający 8.083.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 8.083.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Asseco Poland S.A., działając na podstawie postanowień §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. niniejszym zawiadamiam Spółkę o zamiarze zgłoszenia:

- Pani Izabeli Albrycht,
- Pana Dariusza Brzeskiego,
- Pana Jacka Ducha,
- Pana Piotra Maciąga,
- Pana Adama Nogi,
- Pana Piotra Żaka

jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji obejmującej lata 2022-2026 w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki, które odbędą się w dniu 20 maja 2021 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

W mojej ocenie wyżej wymienieni dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pani Izabeli Albrycht, Pana Dariusza Brzeskiego, Jacka Ducha, Adama Nogi oraz Piotra Żaka prawidłowo wypełniają swoje obowiązki, są osobami kompetentnymi, posiadającymi wymaganą wiedzę, doświadczenie i znajomość branży, w której działa Spółka. Wykazują się dużą inicjatywą przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym Pan Jacek Duch w pełnieniu funkcji Członka Komitetu Audytu. Podczas wypełniania przez dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej ich mandatów nie wystąpiły okoliczności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na ocenę ich pracy w organie nadzorczym Spółki. Skład Rady Nadzorczej proponuję uzupełnić o osobę Pana Piotra Maciąga. Pan Piotr Maciąg posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości.

Według mojej oceny powołanie wyżej wskazanych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję gwarantuje sprawowanie funkcji nadzorczych w Spółce na wysokim i profesjonalnym poziomie.

W załączeniu przedkładam życiorysy kandydatów oraz pisemne oświadczenia kandydatów zawierające zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej, wraz z informacją o zakresie spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Z poważaniem

Adam Góral