

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 4 listopada 2025 roku**

*

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
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.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich uczestników.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest m.in. nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Wyboru dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego i uczestników. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Projekt uchwały jest wynikiem realizacji przez Zarząd Spółki wspólnego wniosku akcjonariuszy TSS Europe B.V. oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna, działających jako strony Umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 3 lutego 2025 roku, o której Spółka poinformowała przekazując do publicznej wiadomości w raporcie Bieżącym nr 3/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku opis istotnych postanowień zawartej Umowy Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 13 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeśli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki - zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Projekt uchwały jest wynikiem realizacji przez Zarząd Spółki wspólnego wniosku akcjonariuszy TSS Europe B.V. oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna, działających jako strony Umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 3 lutego 2025 roku, o której Spółka poinformowała przekazując do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 3/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku opis istotnych postanowień zawartej Umowy Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1) W § 13 ust. 11 dodaje się pkt (11) o treści następującej:

„(11) udzielanie Zarządowi zgody na wypłacenie zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.”

2) W § 15 dodaje się ust. 5 o treści następującej:

„5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Proponowane dodanie pkt (11) w § 13 ust. 11 oraz ust. 5 w § 15 Statutu Spółki dotyczy zamiaru wprowadzenia do Statutu Spółki zmian i poprawek dostosowawczych przewidujących możliwość i upoważnienia dla Zarządu Spółki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z dyspozycją i warunkami przewidzianymi przez art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki - zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Projekt uchwały jest wynikiem realizacji przez Zarząd Spółki wspólnego wniosku akcjonariuszy TSS Europe B.V. oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna, działających jako strony Umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 3 lutego 2025 roku, o której Spółka poinformowała przekazując do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 3/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku opis istotnych postanowień zawartej Umowy Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Projekt uchwały jest wynikiem realizacji przez Zarząd Spółki wspólnego wniosku akcjonariuszy TSS Europe B.V. oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna, działających jako strony Umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 3 lutego 2025 roku, o której Spółka poinformowała przekazując do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 3/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku opis istotnych postanowień zawartej Umowy Akcjonariuszy.

Poddanie uchwały pod głosowanie oraz liczba głosowanych uchwał będzie uzależniona od decyzji Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2025 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

Zgodnie z art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Projekt uchwały jest wynikiem realizacji przez Zarząd Spółki wspólnego wniosku akcjonariuszy TSS Europe B.V. oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna, działających jako strony Umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 3 lutego 2025 roku, o której Spółka poinformowała przekazując do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 3/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku opis istotnych postanowień zawartej Umowy Akcjonariuszy.

Liczba głosowanych uchwał będzie uzależniona od decyzji Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.