

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland Spółka Akcyjna
w dniu 12 sierpnia 2026 roku**

**Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of
Asseco Poland Spółka Akcyjna
on August 12, 2026**

*

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026
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 Andrzeja Gerlacha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.776.458 akcji stanowiących 81,65 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 67.776.458, w tym:

- za uchwałą oddano 67.776.458 głosy,

*

**RESOLUTION No. 1
Extraordinary General Meeting of
Asseco Poland Spółka Akcyjna
dated August 12, 2026
on: election of the Chair of the Extraordinary General Meeting**

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code and § 2 section 2 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., decides to elect Mr. Andrzej Gerlach as the Chair of the Extraordinary General Meeting.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.

*

In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,776,458 shares representing 81.65 % of the Company's share capital.

Total votes cast 67,776,458 including:

- in favor of the resolution 67,776,458 votes,

- against 0 votes,

- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

- abstained 0 votes.

*

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 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:

- Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,
- Monika Chmielewska – Członek Komisji,
- Katarzyna Szczepaniak-Piętka – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.776.458 akcji stanowiących 81,65 % kapitału zakładowego Spółki.

*

RESOLUTION No. 2
Extraordinary General Meeting of
Asseco Poland Spółka Akcyjna
dated August 12, 2026
on: election of the Returning Committee

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to § 8 section 1 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., elects a Returning Committee composed of:

- Justyna Sowińska - Committee Chair,
- Monika Chmielewska - Committee member,
- Katarzyna Szczepaniak-Piętka - Committee member.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.

*

In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,776,458 shares representing 81.65 % of the Company's share capital.

Ogółem oddano głosów 67.776.458, w tym:

- za uchwałą oddano 67.776.294 głosy,
- przeciw było 0 głosów,
- wstrzymało się 164 głosy.

Total votes cast 67,776,458 including:

- in favor of the resolution 67,776,294 votes,
- against 0 votes,
- abstained 164 votes.

*

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 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 uchwały w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry

*

RESOLUTION No. 3
Extraordinary General Meeting of
Asseco Poland Spółka Akcyjna
dated August 12, 2026
on: adoption of the agenda

§ 1

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to § 9 section 6 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., decides to adopt the agenda as follows:

1. Opening of the meeting and election of the Chair of the Extraordinary General Meeting.
2. Determination of the correctness of the convening of the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.
3. Election of the Returning Committee.
4. Adoption of the agenda.
5. Adoption of resolution on the establishment of the incentive programs for members of the Management Board of Asseco Poland

kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco.

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 67.776.458 akcji stanowiących 81,65 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano głosów 67.776.458, w tym:

- za uchwałą oddano 67.776.458 głosy,*
- przeciw było 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

S.A. and key management staff and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies.

6. Adoption of a resolution on the redemption of the Company's own shares, on the reduction of the share capital and amendment of the Company's Articles of Association.
7. Closing the meeting.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.

*

In the vote on the aforementioned resolution, valid votes were cast from 67,776,458 shares representing 81.65 % of the Company's share capital.

Total votes cast 67,776,458 including:

- in favor of the resolution 67,776,458 votes,*
- against 0 votes,*
- abstained 0 votes.*

