



Warszawa, 12.05.2025 r.

Numer pisma: KA/ S-002237-25

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

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Asseco Poland S.A. zamierza zgłosić kandydaturę Pani Beaty Czarnackiej - Chrobot w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 maja 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy projekt uchwały, życiorys, oraz zgodę na kandydowanie Pani Beaty Czarnackiej - Chrobot do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Arkadiusz Julke
Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Julke
Data: 2025.05.12
13:25:55 +02'00'

Marian Kopa
Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kopa
Data: 2025.05.12
13:27:32 +02'00'

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco Poland S.A.") działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Panią Beatę Czarnacką Chrobot - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.