



Warszawa, 14.04.2026 r.

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

Numer pisma: 2076/2026/BKF/MK/S-002076-26/1

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 7 maja 2026 roku.

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

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

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

**UCHWAŁA nr 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata obrotowe 2027-2031

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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 **Panią Beatę Czarnacką-Chrobot** - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2027-2031.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od 1 stycznia 2027 roku.