

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Asseco Poland Spółka Akcyjna
w dniu 12 sierpnia 2026 roku**

**Draft resolutions for 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

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

*

**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./Ms. as the Chair of the Extraordinary General Meeting.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.

Justification

According to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, a chair is elected from among the persons entitled to participate in the general meeting. In addition, according to § 2 section 1 and 2 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., the session of the General Meeting shall be opened by the Chair of the Supervisory Board or the Vice Chair. In their absence, the General Meeting is opened by the President of the Management Board or a person designated by the

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.

Management Board. After that, the opening speaker orders the election of the Chair of the General Meeting from among all participants.

In view of the above, the Management Board submits a draft of this resolution for consideration at the Extraordinary General Meeting.

*

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:

- – Przewodnicząca/y Komisji,
- – Członek Komisji,
- – Członek Komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór 3-osobowej Komisji

*

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:

- - Committee Chair,
- - Committee member,
- - Committee member.

§ 2

The resolution comes into force upon adoption.

Justification:

In accordance with § 8 section 1 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A., the Chair of the General Meeting may order the

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.

election of a 3-person Returning Committee, whose task is, among other things, to supervise the proper conduct of voting and inform the Chair of the results. The selection is made from among the candidates proposed by the Chair and participants. The Returning Committee elects a Chair from among its members, who directs its work.

In view of the above, the Management Board submits a draft of this resolution for consideration at the Extraordinary General Meeting.

*

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.

Uzasadnienie:

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.

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

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.

Justification:

The General Meeting deliberates in accordance with the adopted agenda. The agenda contained in the draft resolution was proposed by the Company's Management Board. According to Article 404 § 1 of the Commercial Companies Code, no resolution may be adopted on matters not included in the agenda, unless the entire share capital is represented at the General Meeting and no one present has objected to the adoption of the resolution.

In view of the above, the Management Board submits a draft of this resolution for consideration at the Extraordinary General Meeting.

*

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 roku

w sprawie: utworzenia programów motywacyjnych dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „**Spółka**”), uchwala:

1. Program Motywacyjny na lata 2026-2029 dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, którego szczegółowe zasady określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Program Motywacyjny na rok 2027 dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, którego szczegółowe zasady określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia:

- a) Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków i zasad realizacji Programów Motywacyjnych o których mowa w § 1 powyżej w formie regulaminów; oraz

*

RESOLUTION No. 4
of the Extraordinary General Meeting of
Asseco Poland Spółka Akcyjna
dated August 12, 2026

regarding: the establishment of the incentive programs for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies

§ 1

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter: “**the Company**”), adopts:

1. the Incentive Program for 2026-2029 for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies, the specific terms of which are set out in Annex 1 to this Resolution;
2. the Incentive Program for 2027 for the Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies, the specific terms of which are set out in Annex 2 to this Resolution.

Annexes No. 1 and 2 form an integral part of this Resolution.

§ 2

The Extraordinary Shareholders’ Meeting authorizes:

- a) the Supervisory Board to determine the detailed terms and conditions for the implementation of the Incentive Program referred to in § 1 above in the form of bylaws; and

- b) Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów uczestnictwa w programach motywacyjnych, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Grupa Asseco od początku swojego rozwoju opiera się na przedsiębiorczości, odpowiedzialności oraz dużej samodzielności osób zarządzających spółkami i jednostkami biznesowymi. Model ten pozwolił budować Grupę poprzez rozwój lokalnych liderów, bliskość klientów oraz długoterminowe podejście do prowadzenia biznesu.

Naturalną konsekwencją takiego modelu jest budowanie postawy właścicielskiej wśród osób odpowiedzialnych za rozwój Grupy. Zarząd stoi na stanowisku, że kluczowi menedżerowie powinni uczestniczyć nie tylko w zarządzaniu Spółką, lecz również w efektach swojej pracy jako jej akcjonariusze.

Przedmiotem uchwały jest ustanowienie dwóch wzajemnie uzupełniających się programów motywacyjnych skierowanych do nie mniej niż 95 osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój Grupy Asseco. Programy te tworzą jeden model wynagradzania, którego celem jest budowanie postawy właścicielskiej oraz powiązanie wynagrodzenia z długoterminowym rozwojem Spółki i Grupy Asseco. Oba programy realizowane będą z wykorzystaniem akcji własnych posiadanych przez Asseco Poland S.A. Dzięki temu ich wdrożenie nie wymaga emisji nowych akcji ani podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

- b) the Supervisory Board and the Management Board to perform all legal and factual actions required to implement this resolution, including the conclusion of agreements on participation in incentive program referred to in § 1 above.

§ 3

The resolution takes effect upon adoption.

Justification:

Since its inception, the Asseco Group has been built on entrepreneurship, accountability, and a high degree of autonomy for the managers of its companies and business units. This model has enabled the Group to grow through the development of local leaders, close relationships with customers, and a long-term approach to doing business.

A natural consequence of this model is the fostering of an ownership mindset among those responsible for the Group's development. The Management Board believes that key managers should participate not only in the management of the Company but also in the results of their work as the Company's shareholders.

The subject of the resolution is the establishment of two complementary incentive programs aimed at not less than 95 individuals responsible for the management and development of the Asseco Group. These programs form a single remuneration model designed to foster an ownership mindset and link remuneration to the long-term development of the Company and the Asseco Group.

Both programs will be implemented using own shares held by Asseco Poland S.A. Consequently, their implementation does not require the issuance of new shares or an increase in the Company's share capital.

The Incentive Program for 2026–2029 is a long-term initiative designed to gradually increase key managers' stake in the Company's shareholding structure. The right to

Program Motywacyjny na lata 2026–2029 ma charakter długoterminowy i służy stopniowemu zwiększaniu udziału kluczowych menedżerów w akcjonariacie Spółki. Prawo do nabycia akcji uzależnione jest od spełnienia kryteriów ekonomicznych i lojalnościowych. Program wspiera również zachowanie ciągłości zarządzania oraz stabilności kluczowej kadry menedżerskiej w okresie dalszego rozwoju Grupy.

Podstawowym kryterium ekonomicznym Programu jest poziom skumulowanych wypłat na rzecz akcjonariuszy, odzwierciedlający zdolność Spółki do trwałego dzielenia się wypracowaną wartością. Zarząd uznaje, że regularna wypłata dywidendy jest rezultatem osiągania stabilnych wyników finansowych, odpowiedzialnej alokacji kapitału oraz zdolności do generowania środków pieniężnych.

Program został skonstruowany przy założeniu, że decyzje dotyczące polityki dywidendowej będą podejmowane zgodnie z długoterminowym interesem Spółki i wszystkich akcjonariuszy, a nie w celu realizacji kryteriów Programu. Rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy powinny każdorazowo uwzględniać sytuację finansową Grupy Asseco, jej zdolność do generowania środków pieniężnych, potrzeby rozwojowe oraz możliwości inwestycyjne. Co do zasady nie zakłada się zaciągania zadłużenia wyłącznie w celu sfinansowania wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to możliwości wykorzystywania finansowania dłużnego lub wewnątrzgrupowego jako elementu bieżącego zarządzania płynnością oraz strukturą finansowania Grupy.

Jednocześnie Program przewiduje minimalny poziom EBIT jako jedno z kryteriów Programu, dzięki czemu przyznanie akcji pozostaje uzależnione nie tylko od efektu osiąganego przez akcjonariuszy, lecz również od utrzymania odpowiedniej jakości wyników operacyjnych.

Program Motywacyjny na rok 2027 pełni inną funkcję. Łączy liczbę przyznawanych akcji z realizacją mierzalnych celów biznesowych osiąganych przez jednostki biznesowe lub organizacyjne, za które odpowiada dany uczestnik Programu. Podstawowymi miernikami są wskaźniki ROIC (Return on Invested Capital) oraz ONRG (Organic Net Revenue Growth) albo NRG (Net Revenue Growth), odzwierciedlające efektywność wykorzystania powierzonego kapitału oraz zdolność do osiągania

acquire shares is contingent upon meeting economic and loyalty criteria. The program also supports management continuity and the stability of key management personnel during the Group's continued growth.

The primary economic criterion of the Program is the level of cumulative distributions to shareholders, reflecting the Company's ability to consistently share the value it has created. The Management Board recognizes that regular dividend payments result from stable financial performance, responsible capital allocation, and the ability to generate cash.

The Program was designed on the assumption that decisions regarding dividend policy will be made in accordance with the long-term interests of the Company and all shareholders, rather than for the purpose of meeting the Program's criteria. Recommendations regarding dividend payments should always take into account the financial situation of the Asseco Group, its ability to generate cash, its development needs, and its investment opportunities. As a general rule, the Program does not provide for incurring debt solely to finance dividend payments, with the proviso that this does not preclude the use of debt or intra-group financing as part of the ongoing management of the Group's liquidity and financing structure.

At the same time, the Program sets a minimum EBIT level as one of its criteria, ensuring that the granting of shares depends not only on the effects achieved by shareholders but also on maintaining an adequate quality of operating results.

In turn, the Incentive Program for 2027 serves a different purpose. It links the number of shares to be granted to the achievement of measurable business objectives set by the business or organizational units for which a given Program participant is responsible. The key metrics are ROIC (Return on Invested Capital) and ONRG (Organic Net Revenue Growth) or NRG (Net Revenue Growth), which reflect the efficiency of capital utilization and the ability to achieve profitable growth. The number of shares to be granted depends both on the results achieved and on their market value, determined in accordance with the Program's bylaws.

rentownego wzrostu. Liczba przyznawanych akcji zależy zarówno od osiągniętych wyników, jak i od ich wartości rynkowej, ustalonej zgodnie z zasadami Programu.

Program został przygotowany jako rozwiązanie dotyczące roku 2027, przy czym intencją Zarządu jest wykorzystywanie analogicznych mechanizmów motywacyjnych również w kolejnych latach, każdorazowo z uwzględnieniem sytuacji Spółki oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych.

Oba programy wzajemnie się uzupełniają. Program wieloletni stopniowo zwiększa udział kluczowych menedżerów w akcjonariacie Spółki, wzmacniając właścicielskie podejście do zarządzania oraz odpowiedzialność za jej długoterminowy rozwój. Program roczny premiuje osiąganie wyników będących podstawą dalszego rozwoju Grupy. Wspólnie tworzą spójny model wynagradzania, który wspiera przedsiębiorczość, odpowiedzialność oraz długoterminowe myślenie o rozwoju Asseco.

Istotnym elementem obu programów są okresy ograniczonej zbywalności akcji. Rozwiązanie to powoduje, że uczestnicy pozostają związani z przyszłą wartością Spółki również po ich nabyciu, wzmacniając właścicielskie podejście do podejmowanych decyzji.

W ocenie Zarządu proponowany model motywacyjny odzwierciedla sposób, w jaki Grupa Asseco rozwija się od wielu lat – oparty na zaufaniu do przedsiębiorczych liderów, odpowiedzialności za wyniki oraz właścielskim podejściu do budowania wartości Spółki.

Projekt uchwały uwzględnia strategiczne intencje komunikowane publicznie poprzez realizację planów akcjonariusza TSS Europe B.V. (TSS), opisanych w Otwartym Liście TSS do akcjonariuszy Asseco Poland S.A., opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym nr 28/2025 z dnia 2.10.2025.

The Program was designed as a solution for the year 2027; however, the Management Board intends to use similar incentive mechanisms in subsequent years as well, each time taking into account the Company's situation and after obtaining the required corporate approvals.

Both programs complement each other. The long-term program gradually increases key managers' stake in the Company's share capital, reinforcing an owner-oriented approach to management and accountability for its long-term development. The annual program rewards the achievement of results that form the basis for the Group's further development. Together, they create a coherent remuneration model that supports entrepreneurship, accountability, and a long-term perspective on Asseco's development.

A key element of both programs is the lock-up period for shares. This arrangement ensures that participants remain tied to the Company's future value even after acquiring their shares, thereby reinforcing an owner-oriented approach to decision-making.

In the Management Board's assessment, the proposed incentive model reflects the way the Asseco Group has been developing for many years—based on trust in entrepreneurial leaders, accountability for results, and an owner-oriented approach to building the Company's value.

The draft resolution includes the strategic intentions publicly communicated by shareholder TSS Europe B.V. (TSS), as described in TSS's Open Letter to the shareholders of Asseco Poland S.A., published by the Company in Regulatory Filing No. 28/2025 dated October 2, 2025.

Załącznik nr 1 do

UCHWAŁY nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 12 sierpnia 2026 roku

w sprawie: utworzenia programów motywacyjnych dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco

Zasady Programu Motywacyjnego na lata 2026-2029 dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco

§ 1

1. Program Motywacyjny na lata 2026-2029 dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco (dalej: „**Program Motywacyjny KM**” (**Key Management**) lub „**Program KM**”) obejmuje (z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 poniżej) 4 (cztery) następujące po sobie lata obrotowe Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, tj. rok 2026, 2027, 2028 i 2029 (dalej: „**Okres Trwania Programu KM**”), z zastrzeżeniem, że jego realizacja nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.
2. Program Motywacyjny KM ma na celu zwiększenie motywacji członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej (tj. kluczowych dla realizacji celów strategicznych Grupy Asseco pracowników i współpracowników Spółki i spółek z Grupy Asseco),

Annex No. 1 to

RESOLUTION No. 4

of the Extraordinary General Meeting of

Asseco Poland Spółka Akcyjna

dated August 12, 2026

regarding: the establishment of the incentive programs for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies

Principles of the Incentive Program for 2026-2029 for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies

§ 1

1. The Incentive Program for 2026-2029 for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies (hereinafter: the “**Incentive Program KM**” (**Key Management**) or the “**Program KM**”) subject to §5(3) below covers 4 (four) consecutive fiscal years of the Company as defined in the accounting bylaws, i.e. 2026, 2027, 2028 and 2029 (hereinafter: the “**Program KM Period**”), provided that its implementation shall take place no later than December 31, 2032.
2. The Incentive Program KM is designed to increase the motivation of members of the Company's Management Board and key management personnel (i.e. employees and associates of the

poprzez powiązanie interesów tych osób z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy. W szczególności Program KM ma na celu:

- 1) powiązanie interesów członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej (pracowników i współpracowników) Spółki oraz spółek z Grupy Asseco z długoterminowymi interesami akcjonariuszy Spółki, poprzez kształtowanie postawy właścicielskiej wśród uczestników programu, którzy stają się akcjonariuszami Spółki;
- 2) zwiększenie lojalności i stabilności kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za kluczowe obszary zarządzania;
- 3) podniesienie atrakcyjności Grupy Asseco jako pracodawcy i partnera biznesowego, w celu zapewnienia długoterminowej retencji członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej, poprzez stworzenie zachęt sprzyjających ich pozostaniu w strukturach Grupy Asseco.

§ 2

1. Program Motywacyjny KM jest skierowany do członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki i spółek z Grupy Asseco, wskazanych do objęcia Programem KM w drodze podejmowanej na wniosek Prezesa Zarządu Spółki: (i) uchwały Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu Spółki); albo (ii) uchwały Zarządu (w przypadku osób niebędących członkami Zarządu Spółki), na zasadach szczegółowo wskazanych w regulaminie Programu Motywacyjnego KM, spełniających warunki opisane w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego KM oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM (dalej: „Osoby

Company and the Asseco Group companies who are key to achieving the Asseco Group's strategic objectives), by linking the interests of these individuals to those of the Company and its shareholders. The goals of the Incentive Program KM are, in particular, the following:

- 1) to align the interests of the members of the Company's Management Board and key management staff (employees and associates) of the Company and the Asseco Group companies with the long-term interests of the Company's shareholders, fostering an ownership mindset among program participants as they become shareholders themselves;
- 2) increasing the loyalty and stability of management responsible for key management areas;
- 3) increasing the attractiveness of the Asseco Group as an employer and business partner, in order to ensure the long-term retention of members of the Management Board and key management staff, by creating incentives conducive to their remaining within the Asseco Group structures.

§ 2

1. The Incentive Program KM is addressed to members of the Company's Management Board and key management staff of the Company and the Asseco Group companies designated for inclusion in the Program KM by means of a resolution adopted at the request of the President of the Company's Management Board: (i) a resolution of the Supervisory Board (in the case of members of the Company's Management Board); or (ii) a resolution of the Management Board (in the case of persons who are not members of the Company's

Uprawnione”). Czynnikiem, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze tych osób będą w szczególności:

- 1) zajmowane przez daną osobę stanowisko w strukturze Grupy Asseco i tym samym wpływ tej osoby na generowany wynik Grupy Asseco;
 - 2) znaczenie i rola danej osoby w budowaniu wartości dla klientów Grupy Asseco (zarówno w przypadku pełnienia przez tę osobę w Grupie Asseco roli zarządczej, jak i roli eksperckiej);
 - 3) okres pracy danej osoby w Grupie Asseco i znaczenie tej osoby dla ciągłości działania w poszczególnych miejscach w strukturze Grupy Asseco.
2. Z grona Osób Uprawnionych wyłączony jest Adam Góral oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Liczba Osób Uprawnionych wynosi nie mniej niż 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.
 4. Niezwłocznie po podjęciu stosownej uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, Osoba Uprawniona jest informowana przez organ, który podjął tę uchwałę, o objęciu Programem Motywacyjnym KM i możliwości przystąpienia do niego na warunkach wynikających z tej uchwały.
 5. Osoba Uprawniona przystępuje do Programu Motywacyjnego KM z chwilą podpisania umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM.
 6. Osoba Uprawniona rozpoczyna uczestnictwo w Programie Motywacyjnym KM od roku, w którym zawarła umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM.

Management Board), pursuant to the rules set forth in detail in the Incentive Program KM Bylaws, who meet the conditions described in this resolution, the Incentive Program KM Bylaws and the Incentive Program KM participation agreement (hereinafter: the “**Eligible Persons**”). The factors that will be taken into account in the selection of these people will be, in particular:

- 1) the position occupied by a given person in the structure of the Asseco Group and, consequently, the influence of this person on the generated result of the Asseco Group;
 - 2) the importance and role of the person in building value for the Asseco Group's customers (whether the person has a management role or an expert role in the Asseco Group);
 - 3) the period of a person's work in the Asseco Group and the importance of that person to the continuity of operations at the various locations in the Asseco Group structure.
2. Adam Góral and members of the Company's Supervisory Board are excluded from the Eligible Persons.
 3. The number of Eligible Persons shall be no fewer than 95 (in words: ninety-five) and no more than 149 (in words: one hundred and forty-nine) persons.
 4. Immediately after the adoption of the relevant resolution referred to in paragraph 1 above, the Eligible Person shall be informed by the body that adopted the resolution that he or she is covered by the Incentive Program KM and that he or she may join it under the terms of the resolution.
 5. The Eligible Person joins the Incentive Program KM upon signing the Incentive Program KM participation agreement.

§ 3

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego KM Spółka przyzna Uczestnikom Programu KM (zgodnie z definicją w § 4 niniejszego Załącznika) łącznie nie więcej niż 1.245.005 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięć) jednostek RSU (ang. *Restricted Stock Units*), uprawniających, pod warunkiem spełnienia warunków i kryteriów Programu Motywacyjnego KM, do nabycia nie więcej niż 1.245.005 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięć) akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.245.005,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięć złotych), oznaczonych kodem ISIN PLSOFTB00016 (dalej: „**Akcje**”) przy czym Spółka przyzna Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. nie więcej niż 47% łącznej puli 1.245.005 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięć) jednostek RSU możliwych do przyznania w ramach Programu Motywacyjnego KM, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2.
2. Pula (łączna liczba) jednostek RSU przyznana danemu Uczestnikowi Programu (dalej: „**Indywidualna Pula RSU**”) zostanie określona w zawieranej z danym Uczestnikiem Programu KM umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM.
3. W związku z realizacją Programu KM, pod warunkiem spełnienia w danym roku Okresu Trwania Programu KM warunków i kryteriów

6. The Eligible Person begins participation in the Incentive Program KM from the year in which he or she entered into the Incentive Program KM participation agreement.

§ 3

1. For the purpose of implementing the Incentive Program KM, the Company will grant the Program KM Participants (as defined in § 4 of Appendix No. 1 hereto) a total of no more than 1,245,005 (in words: one million two hundred forty-five thousand five) RSUs (Restricted Stock Units), entitling, provided that the conditions and criteria of the Incentive Program KM are met, to acquire no more than 1,245.005 (in words: one million two hundred and forty-five thousand five) shares of the Company, with a nominal value of PLN 1.00 (in words: one zloty) each, with a total nominal value of PLN 1,245,005.00 (in words: one million two hundred and forty-five thousand five zloty), marked with ISIN code PLSOFTB00016 (hereinafter: the “**Shares**”) provided that the Company shall grant to Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. no more than 47% of the total pool of 1,245,005 (in words: one million two hundred and forty-five thousand and five) RSUs available for grant under the Incentive Program KM, subject to the provisions of § 2(2).
2. The pool (total number) of RSUs allocated to a particular Program KM Participant (hereinafter the “**Individual RSU Pool**”) will be specified in the Incentive Program KM participation agreement entered into with that Program KM Participant.
3. In connection with the Program KM, provided that the terms and conditions and criteria of the Incentive Program KM set forth for each

Programu Motywacyjnego KM określonych dla każdego Uczestnika Programu KM w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM, określona liczba jednostek RSU odnosząca się do danego roku Okresu Trwania Programu KM, będąca częścią Indywidualnej Puli RSU (dalej: „**Transza**”), będzie mogła być zrealizowana, tj. dany Uczestnik Programu KM będzie mógł nabyć określoną liczbę Akcji Spółki, odpowiadającą określonej liczbie jednostek RSU. W tym celu Indywidualna Pula RSU każdego z Uczestników Programu KM zostanie podzielona zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu KM na cztery (z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 poniżej) Transze, odnoszące się odpowiednio do każdego roku Okresu Trwania Programu KM. Wysokość Transzy za dany rok Okresu Trwania Programu KM jest ustalana corocznie (nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku następującego po danym roku Okresu Trwania Programu KM, do którego odnosi się dana Transza) i stanowi część Indywidualnej Puli RSU odpowiadającą proporcji, wyrażonej procentowo, w jakiej pozostaje łączna wartość wypłat przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy za ten rok Okresu Trwania Programu KM, przy czym przez wartość tych wypłat rozumie się sumę wypłaconych na rzecz akcjonariuszy dywidend, w tym dywidend zaliczkowych, a także dywidend uchwalonych (tj. których wypłata została przyjęta stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia), a jeszcze niewypłaconych na moment ustalania wysokości Transzy, do kwoty 2.800.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliardy osiemset milionów złotych), z zastrzeżeniem że w przypadku gdy wartość tej proporcji przekroczyłaby 100%, przyjmuje się, że wynosi ona 100%, a żadna z Transz ani łączna suma wszystkich Transz nie może przekroczyć 100% Indywidualnej Puli RSU.

Program KM Participant in the Incentive Program KM participation agreement are met in a given year of the Program KM Period, a certain number of RSUs relating to a given year of the Program KM Period, which are part of the Individual RSU Pool (hereinafter: the “**Tranche**”), will be exercisable, i.e. a given Program KM Participant will be able to acquire a certain number of the Company Shares, corresponding to a certain number of RSUs. For this purpose, the Individual RSU Pool of each Program KM Participant will be divided, in accordance with the provisions of the Program KM bylaws, into four Tranches, relating respectively to each year of the Program KM Period. The amount of the Tranche for a given year of the Program KM Period is determined annually (no later than 30 June of each year following the relevant year of the Program KM Period to which the Tranche relates) and constitutes a portion of the Individual RSU Pool corresponding to the proportion, expressed as a percentage, of the total value of payments made by the Company to shareholders for that year of the Program KM Period, whereby the value of such payments is understood to mean the sum of dividends paid to shareholders, including interim dividends, as well as dividends resolved (i.e. the payment of which has been approved by a relevant resolution of the General Meeting) but not yet paid at the time of determining the amount of the Tranche, up to PLN 2,800,000,000.00 (in words: two billion eight hundred million zlotys), provided that if the value of this proportion were to exceed 100%, it shall be deemed to be 100%, and neither any individual Tranche nor the total sum of all Tranches may exceed 100% of the Individual RSU Pool.

4. Jedna jednostka RSU daje warunkowe prawo do nabycia jednej Akcji Spółki. Prawa ze zrealizowanych jednostek RSU wygasają.
5. Jednostki RSU nie są papierami wartościowymi i nie obejmują żadnych roszczeń cywilnoprawnych, innych niż roszczenie o realizację RSU zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego KM, a w szczególności nie przyznają Uczestnikowi Programu KM jakichkolwiek praw związanych ze statusem akcjonariusza, w tym w szczególności prawa głosu czy prawa do udziału w zysku Spółki (dywidendy), aż do momentu skutecznego nabycia Akcji Spółki w wyniku realizacji praw z tych jednostek.
6. Propozycja nabycia RSU ma charakter indywidualny, jest kierowana wyłącznie do jednego adresata, tj. danej Osoby Uprawnionej, a realizacja praw z jednostek RSU w ramach danej Transzy jest zależna od spełnienia warunków i kryteriów przewidzianych indywidualnie dla każdego z Uczestników Programu KM.
7. Jednostki RSU będą nabywane nieodpłatnie. Realizacja praw z jednostek RSU, tj. nabycie Akcji, odbywać będzie się po cenie nominalnej, tj. cenie wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję (dalej: „**Cena Nabycia**”).
8. Jednostki RSU nie są zamienne ze sobą i są niezbywalne. Praw wynikających z RSU nie można obciążyć zastawem. Prawa wynikające z RSU podlegają jednak dziedziczeniu.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego KM polega na nabywaniu przez daną Osobę Uprawnioną, która przystąpiła do Programu Motywacyjnego KM (dalej: „**Uczestnik Programu KM**”) akcji Spółki, w

4. One RSU gives a conditional right to acquire one Share of the Company. Rights from realized RSUs expire.
5. RSUs are not securities and do not involve any civil law claims, other than a claim for the exercise of RSU in accordance with the provisions of the Incentive Program KM, and in particular do not confer on the Program KM Participant any rights related to the status of a shareholder, including in particular voting rights or the right to participate in the Company's profit (dividends), until the effective acquisition of the Company's Shares as a result of exercising the rights under these units.
6. The proposal for the acquisition of RSU is individual in nature, being directed only to a single addressee, i.e. to a given Eligible Person, and the realization of rights from RSUs within a given Tranche is subject to the fulfillment of the conditions and criteria provided individually for each Program KM Participant.
7. RSUs will be acquired free of charge. Exercising the rights from RSU, i.e. the acquisition of the Shares, will take place at the nominal price, i.e. price of PLN 1.00 (in words: one zloty) per Share (hereinafter: the “**Acquisition Price**”).
8. RSUs are not interchangeable with each other and are non-transferable. Rights under RSU cannot be pledged. However, rights under RSU are subject to inheritance.

§ 4

1. The implementation of the Incentive Program KM consists in the acquisition by a given Eligible Person who has joined the Incentive Program KM (hereinafter the “**Program KM Participant**”) of shares

wykonaniu praw wynikających z uprzednio nabytych przez tego Uczestnika Programu KM jednostek RSU, na warunkach przewidzianych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego KM oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM oraz pozostałych dokumentach, w tym decyzjach lub uchwałach, dotyczących Programu Motywacyjnego KM, podejmowanych przez właściwe organy Spółki, na zasadach określonych w ww. dokumentacji Programu Motywacyjnego KM.

2. Program Motywacyjny KM jest realizowany w szczególności poprzez:
 - 1) zawarcie pomiędzy Spółką a daną Osobą Uprawnioną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM, skutkującej przystąpieniem przez Osobę Uprawnioną do Programu Motywacyjnego KM i przyznaniem jej Indywidualnej Puli RSU (która podzielona będzie na Transze, odnoszące się do każdego z lat Okresu Trwania Programu KM);
 - 2) coroczną weryfikację przez Spółkę spełnienia warunków i kryteriów Programu Motywacyjnego KM przez Uczestnika Programu KM w celu umożliwienia realizacji praw z danej Transzy jednostek RSU;
 - 3) nabycie przez Uczestnika Programu KM akcji Spółki wskutek realizacji praw z jednostek RSU, w ramach każdej z Transz, co do której zostały spełnione warunki i kryteria Programu Motywacyjnego KM oraz zapłatę łącznej Ceny Nabycia za te Akcje, tj. iloczynu Ceny Nabycia oraz liczby jednostek RSU, z których prawa mogą być zrealizowane w ramach Transzy za dany rok Okresu Trwania Programu KM.

of the Company, by exercising the rights arising from the RSUs previously acquired by such Program KM Participant, under the terms and conditions provided for in this resolution, the Incentive Program KM Bylaws and the Incentive Program KM participation agreement, as well as other documents, including decisions or resolutions, relating to the Incentive Program KM, adopted by the competent bodies of the Company, under the terms and conditions set forth in the aforementioned Incentive Program KM documentation.

2. The Incentive Program KM is implemented in particular through:
 - 1) a conclusion of the Incentive Program KM participation agreement between the Company and the Eligible Person in question, resulting in the Eligible Person's entry into the Incentive Program KM and allocation of an Individual RSU Pool (which will be divided into Tranches, relating to each of the years of the Program KM Period);
 - 2) an annual verification by the Company of the fulfillment of the conditions and criteria of the Incentive Program KM by the Program KM Participant in order to enable the exercise of rights from a given Tranche of RSUs;
 - 3) an acquisition by the Program KM Participant of shares of the Company as a result of exercising rights from RSUs, under each Tranche, as to which the conditions and criteria of the Incentive Program KM have been fulfilled, and the payment of the total Acquisition Price for such Shares, i.e. the product of the Acquisition Price and the number of RSUs whose rights may be

3. Akcje przeznaczone do nabycia przez Uczestnika Programu KM w związku z realizacją Programu Motywacyjnego KM pochodzić będą z (i) puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki lub (ii) akcji własnych nabytych na podstawie oddzielnego upoważnienia do nabywania akcji własnych na cele programów motywacyjnych udzielonego w innej uchwale Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcje przyznane w ramach Programu Motywacyjnego KM będą objęte czasowym ograniczeniem ich zbywalności w taki sposób, że w ramach nabytej każdorazowo przez Uczestnika Programu KM puli Akcji:
 - 1) pierwsza część tej puli, stanowiąca 1/3 (jedną trzecią) całości Akcji, które Uczestnik Programu KM mógłby nabyć w ramach realizacji praw ze wszystkich jednostek RSU przyznanych mu w ramach Indywidualnej Puli RSU, będzie objęta 36- (trzydziesto sześć) miesięcznym ograniczeniem zbywalności, liczonym od daty wejścia w życie Programu KM, tj. od 1 stycznia 2026 r.;
 - 2) druga część tej puli, stanowiąca 1/3 (jedną trzecią) całości Akcji, które Uczestnik Programu KM mógłby nabyć w ramach realizacji praw ze wszystkich jednostek RSU przyznanych mu w ramach Indywidualnej Puli RSU, będzie objęta 48- (czterdzieś ośm) miesięcznym ograniczeniem zbywalności, liczonym od daty wejścia w życie Programu KM, tj. od 1 stycznia 2026 r.;
- exercised under the Tranche for a given year of the Program KM Period.
3. The shares to be acquired by the Program KM Participant in connection with the implementation of the Incentive Program KM will come from (i) the pool of treasury shares previously purchased by the Company pursuant to the authorization of the Company's General Meeting of Shareholders granted in Resolution No. 5 of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 15, 2023 on authorization of the Management Board to acquire the Company's treasury shares or (ii) treasury shares acquired based on a separate authorization to acquire treasury shares the purposes of incentive programs granted by another resolution of the General Meeting.
 4. The shares granted under the Incentive Program KM will be subject to a temporary restriction on their transferability in such a way that within the pool of Shares acquired by the Program KM Participant each time:
 - 1) the first part of this pool, representing 1/3 (one-third) of the total Shares that a Program KM Participant could acquire after exercising the rights from all RSUs granted to him/her under the Individual RSU Pool, will be subject to a 36- (thirty-six-) month restriction on transferability, counting from the Program KM commencement date, i.e. effective as of 1 January 2026;
 - 2) the second part of this pool, representing 1/3 (one-third) of the total Shares that a Program KM Participant could acquire after exercising the rights from all RSUs granted to him/her

- 3) trzecia część tej puli, stanowiąca 1/3 (jedną trzecią) całości Akcji, które Uczestnik Programu KM mógłby nabyć w ramach realizacji praw ze wszystkich jednostek RSU przyznanych mu w ramach Indywidualnej Puli RSU, będzie objęta 60- (sześćdziesięć) miesięcznym ograniczeniem zbywalności liczoną od daty wejścia w życie Programu KM, tj. od 1 stycznia 2026 r.

Szczegółowe warunki ograniczenia zbywalności Akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego KM określi regulamin Programu Motywacyjnego KM.

5. Możliwość realizacji Programu KM jest warunkowana posiadaniem przez Spółkę akcji własnych. Spółka zobowiązuje się do podejmowania wszelkich uzasadnionych działań, w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i interesu Spółki, mających na celu nabycie akcji własnych w liczbie niezbędnej do realizacji postanowień Programu Motywacyjnego KM. W żadnym przypadku jednostki RSU nie podlegają rozliczeniu pieniężnemu.
6. Akcje nieprzeznaczone na wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego KM zostaną rozdysponowane przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki lub inną

under the Individual RSU Pool, shall be subject to a 48- (fourty-eight-) month restriction on transferability, counting from the Program KM commencement date, i.e. effective as of 1 January 2026;

- 3) third of this pool, representing 1/3 (one-third) of the total Shares that a Program KM Participant could acquire after exercising the rights from all RSUs granted to him/her under the Individual RSU Pool, shall be subject to a 60- (sixty-) month restriction on transferability counting from the Program KM commencement date, i.e. effective as of 1 January 2026.

The detailed terms and conditions of the restriction of transferability of the Shares granted under the Incentive Program KM will be set forth in the Incentive Program KM Bylaws.

5. The ability to execute the Program KM is contingent on the Company holding its treasury shares. The Company undertakes to take all reasonable measures, within the limits of applicable laws and bylaws and taking into account the market situation and the Company's interests, to purchase its treasury shares in the number necessary to implement the provisions of the Incentive Program KM. In any case, RSUs are not subject to monetary settlement.
6. Shares not allocated for the performance of obligations under the Incentive Program KM will be distributed by the Company in accordance with Resolution No. 5 of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 15, 2023 on authorizing the Management Board to acquire the Company's treasury shares, or by another resolution of the General Meeting authorizing the

uchwałą Walnego Zgromadzenia upoważniającą Spółkę do nabywania akcji własnych na cele programów motywacyjnych, na podstawie której dokonano nabycia akcji własnych, każdorazowo zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

1. Realizacja praw z danej Transzy jednostek RSU będzie możliwa po spełnieniu wszystkich kryteriów Programu Motywacyjnego KM określonych na dany rok Okresu Trwania Programu KM, szczegółowo określonych dla danego Uczestnika Programu KM w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, tj.:

- 1) kryterium polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu KM nieprzerwanie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku Okresu Trwania Programu KM w zarządzie Spółki (lub zarządzie spółki zależnej od Spółki) albo w stosunku zatrudnienia, rozumianym jako stosunek prawny pomiędzy daną osobą a Spółką (lub spółką zależną od Spółki) wynikający z umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dana Osoba Uprawniona wykonuje określone czynności na rzecz Spółki (lub spółki zależnej od Spółki), przy czym stosunek zatrudnienia nie obejmuje stosunku powołania w Zarządzie Spółki; regulamin Programu Motywacyjnego KM może określić zasady przyznania Uczestnikom Programu KM prawa do realizacji praw z RSU w odniesieniu do danej Transzy w przypadku

Company to acquire its treasury shares for the purposes of incentive Program KM pursuant to which the treasury shares were acquired, in each case in accordance with the provisions of generally applicable law, especially the Commercial Companies Code.

§ 5

1. The exercise of rights from a given Tranche of RSUs will be possible after the fulfillment of all Incentive Program KM criteria specified for a given year of the Program KM Period, detailed for a given Program KM Participant in the Incentive Program KM participation agreement, subject to section 2 below, i.e.:

- 1) the criterion consisting in the Program KM Participant remaining continuously, in the period from January 1 to December 31 of the given year of the Program KM Period, in the management board of the Company (or management board of the Company's subsidiary) or in an employment relationship, understood as a legal relationship between a given person and the Company (or a subsidiary of the Company) resulting from an employment contract, managerial contract or any other civil law contract, based on which a given Eligible Person performs certain activities for the Company (or a Company's subsidiary), but the employment relationship does not include the relationship of appointment in the Management Board of the Company; the Incentive Program KM Bylaws may specify the rules for granting the Program KM Participants the right to exercise rights under the RSUs with respect to a given Tranche in the

- pozostawania przez nich w Zarządzie Spółki (lub zarządzie spółki zależnej od Spółki) albo w stosunku zatrudnienia (w zależności od przypadku) przez część danego roku Okresu Trwania Programu KM (dalej: „**Kryterium Lojalnościowe**”);
- 2) kryterium polegającego na osiągnięciu w danym roku Okresu Trwania Programu KM (oraz wszystkich latach Okresu Trwania Programu KM go poprzedzających, w zależności od przypadku), skumulowanej wartości wypłat przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy, przy czym przez wartość tych wypłat rozumie się sumę wypłaconych na rzecz akcjonariuszy dywidend, w tym dywidend zaliczkowych, a także dywidend uchwalonych (tj. których wypłata została przyjęta stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia), a jeszcze niewypłaconych na moment badania realizacji tego kryterium, (dalej: „**Skumulowane Wypłaty**”), na poziomie nie niższym niż: (i) 1.000.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych) za rok 2026 – dla roku 2026 Okresu Trwania Programu KM, (ii) 1.600.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard sześćset milionów złotych) za lata 2026 - 2027 – dla roku 2027 Okresu Trwania Programu KM, (iii) 2.200.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliardy dwieście milionów złotych) za lata 2026 - 2028 – dla roku 2028 Okresu Trwania Programu KM, (iv) 2.800.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliardy osiemset milionów złotych) za lata 2026 - 2029 – dla roku 2029 Okresu Trwania Programu KM (dalej: „**Kryterium Ekonomiczne**”);
- 3) kryterium polegającego na osiągnięciu przez Grupę Asseco (tj. Spółkę oraz jej jednostki zależne, podlegające konsolidacji) za

- event that they remain in the Management Board of the Company (or the Management Board of a Company's subsidiary) or in an employment relationship (as the case may be) for a part of a given year of the Program KM Period (hereinafter: the “**Loyalty Criterion**”);
- 2) the criterion consisting in the achievement in a given year of the Program KM Period (and all years of the Program KM Period preceding it, as the case may be) of the cumulative value of distributions by the Company to its shareholders, where the value of such distributions is understood as the sum of dividends paid to shareholders, including advance dividends, as well as dividends enacted (i.e. the payment of which has been adopted by an appropriate resolution of the General Meeting), and not yet paid at the time of examination of the fulfillment of this criterion (hereinafter: “**Cumulative Payments**”), at a level not lower than: (i) PLN 1,000,000,000.00 (in words: one billion zlotys) for year 2026 – for year 2026 of the Program KM Period, (ii) PLN 1,600,000,000.00 (in words: one billion six hundred million zlotys) for the years 2026–2027 - for year 2027 of the Program KM Period, (iii) PLN 2,200,000,000.00 (in words: two billion two hundred million zlotys) for the years 2026–2028 - for year 2028 of the Program KM Period, (iv) PLN 2,800,000,000.00 (in words: two billion eight hundred million zlotys) for the years 2026–2029 - for year 2029 of the Program KM Period (hereinafter: the “**Economic Criterion** ”);

dany rok Okresu Trwania Programu KM wskaźnika *consolidated EBIT*, będącego miarą wyniku operacyjnego Grupy Asseco przed uwzględnieniem przychodów i kosztów finansowych oraz podatków dochodowych z wyłączeniem:

- a) kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją niniejszego Programu KM;
- b) wpływu sprzedaży przedsięwzięć (spółek, subgrup lub ich istotnych części) dokonanych w Okresie Trwania Programu; przy czym *consolidated EBIT* podlega korekcie o EBIT sprzedanego przedsięwzięcia w roku, w którym dokonano sprzedaży oraz w roku 2025 (dalej: „**Rok Porównawczy**”) oraz o wynik na sprzedaży tego przedsięwzięcia;

przy czym:

- i. w przypadku wejścia w życie nowych standardów MSSF lub zmiany zasad rachunkowości stosowanych w Grupie, *consolidated EBIT* za wszystkie okresy stanowiące podstawę weryfikacji tego kryterium ustala się na podstawie jednolitych zasad rachunkowości (tzn. dane finansowe za Rok Porównawczy są odpowiednio przekształcane dla zachowania spójności). Dla każdego zakończonego i zweryfikowanego Roku Programu nie następuje ponowna weryfikacja w związku z powyższymi zmianami;
- ii. jeżeli nie są dostępne pełne dane niezbędne do przekształcenia wartości za Rok Porównawczy,

- 3) the criterion consisting in the achievement by the Asseco Group (i.e. the Company and its consolidated subsidiaries), for a given year of the Program KM Period, the consolidated EBIT, which is a measure of the Asseco Group's operating result before revenues and financial expenses and income taxes, excluding:

- a) direct and indirect costs associated with the implementation of this KM Program;
- b) the impact of sales of business units (companies, subgroups, or material parts thereof) made during the Program Period; provided that consolidated EBIT is adjusted for the EBIT of the sold business unit in the year in which the sale took place and in 2025 (hereinafter: the “**Comparative Year**”), as well as for the gain or loss on the sale of that business unit;

where:

- i. in the event that new IFRS standards come into effect or the accounting policies applied by the Group change, consolidated EBIT for all periods forming the basis for verification of this criterion shall be determined based on uniform accounting policies (i.e., financial data for the Comparative Year shall be restated accordingly to ensure consistency). For each completed and verified Program Year, there is no re-verification in connection with the above changes;
- ii. if the complete data necessary to restate the figures for the Comparative Year are not available,

consolidated EBIT ustala się na podstawie najlepszego możliwego oszacowania zapewniającego porównywalność wyników oraz ich neutralność ekonomiczną;

- na poziomie nie niższym niż 100% tego wskaźnika w Roku Porównawczym (dalej: „**Kryterium Pomocnicze**”);

zwanym dalej łącznie „**Kryteriami Programu KM**”, pod warunkiem posiadania przez Spółkę akcji własnych, w liczbie pozwalającej na pokrycie zobowiązań Spółki związanych z Programem Motywacyjnym KM, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz pod warunkiem podjęcia za dany rok Okresu Trwania Programu KM, przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu Spółki – Zarząd) uchwały stwierdzającej spełnienie Kryteriów Programu KM dla danej Transzy, na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego KM.

2. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej wartości Skumulowanych Wypłat przewidzianej na dany rok Okresu Trwania Programu KM zgodnie z ust. 1 pkt 2 ppkt (i)-(iv) powyżej, Kryterium Ekonomiczne uznaje się za spełnione, a Uczestnik Programu ma prawo do realizacji jednostek RSU za ten rok Okresu Trwania Programu KM, jednak w wysokości Transzy obliczonej zgodnie z § 3 ust. 3 powyżej i jedynie pod warunkiem spełnienia pozostałych Kryteriów Programu KM, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i zawartej z Uczestnikiem Programu umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM.
3. W przypadku gdy Kryterium Ekonomiczne przewidziane dla ostatniego roku Okresu Trwania Programu KM zostanie spełnione we wcześniejszym roku Okresu Trwania Programu KM, a w konsekwencji

consolidated EBIT shall be determined based on the best possible estimate ensuring the comparability of results and their economic neutrality;

- at a level not lower than 100% of this ratio for the Comparative Year (hereinafter: the “**Supporting Criterion**”);

hereinafter collectively referred to as the “**Program KM Criteria**”, provided that the Company holds treasury shares in a number sufficient to cover the Company's obligations related to the Incentive Program KM, subject to paragraph 4 below, and on condition that the adoption of a resolution for a given year of the Program KM Period by the Supervisory Board (or, in the case of persons who are not members of the Company's Management Board – the Management Board) stating that the Program KM Criteria have been met for a given Tranche, under the rules set forth in the Incentive Program KM Bylaws.

2. If the minimum value of Cumulative Payments for a given year of the Program KM Period, as set out in paragraph 1(2)(i)–(iv) above, is not reached, the Economic Criterion shall be deemed to have been met, and the Program KM Participant shall be entitled to exercise RSUs for that year of the Program KM Period, however, in the amount of the Tranche calculated in accordance with § 3(3) above and only provided that the other Program KM Criteria are met, subject to the provisions of the Incentive Program KM Bylaws and the agreement concluded with the Program KM Participant the Incentive Program KM participation agreement.
3. Where the Economic Criterion set for the final year of the Program KM Period is met in an earlier year of the Program KM Period, and

możliwa stanie się realizacja 100% przyznanych jednostek RSU przed upływem Okresu Trwania Programu KM, Program ulega skróceniu o lata następujące po roku Okresu Trwania Programu KM, w którym nastąpiło spełnienie tego Kryterium Ekonomicznego, na warunkach określonych szczegółowo w regulaminie Programu Motywacyjnego KM. W przypadku skrócenia Programu zgodnie ze zdaniem poprzednim, pozostałe Kryteria Programu KM podlegają weryfikacji ich spełnienia wyłącznie do końca roku Okresu Trwania Programu KM, w którym nastąpiło wcześniejsze spełnienie Kryterium Ekonomicznego dla ostatniego roku Okresu Trwania Programu KM.

4. Regulamin Programu Motywacyjnego KM określi sytuacje, w których przyznane Uczestnikowi Programu KM jednostki RSU wygasną, w szczególności w przypadku braku realizacji Kryteriów Programu KM lub tzw. złego odejścia ze spółki (*bad leaver*). Jednostki RSU, które nie zostały zrealizowane przez Uczestnika Programu KM z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać przyznane innym Uczestnikom Programu KM, na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego KM.
5. Regulamin Programu Motywacyjnego KM określi zasady proporcjonalnego zmniejszenia liczby jednostek RSU, z których możliwa będzie realizacja praw za dany rok Okresu Trwania Programu KM w przypadku, gdyby łączna liczba Akcji, która powinna być przeznaczona na realizację praw z jednostek RSU w ramach danego roku Okresu Trwania Programu KM, przekraczała liczbę Akcji, którą Spółka dysponuje na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego KM w danym roku Okresu Trwania Programu KM. Jednostki RSU w ramach danej Transzy, z których prawa powinny być zostać

consequently it becomes possible to exercise 100% of the allocated RSU units before the expiry of the Program KM Period, the Program shall be shortened by the years following the year of the Program KM Period in which that Economic Criterion was met, on the terms and conditions set out in detail in the Program KM Bylaws. In the event of the Program KM being shortened in accordance with the preceding sentence, compliance with the remaining Program KM Criteria shall be verified only until the end of the year of the Program KM Period in which the Economic Criterion for the final year of the Program KM Period was met earlier.

4. The Incentive Program KM Bylaws will stipulate situations in which the RSUs granted to the Program KM Participant will expire, in particular, in the event of failure to meet the Program KM Criteria or as a result of a so-called bad leaver event. RSUs that have not been exercised by the Program KM Participant for the reasons referred to in the preceding sentence may be granted to other Program KM Participants under the terms of the Incentive Program KM Bylaws.
5. The Incentive Program KM Bylaws will set forth the rules for the proportional reduction of the number of RSUs from which rights can be exercised for a given year of the Program KM Period in the event that the total number of Shares that should be allocated for the exercise of rights from RSUs within a given year of the Program KM Period exceeds the number of Shares available to the Company for the purposes of the Incentive Program KM in a given year of the Program KM Period. RSUs within a given Tranche, the rights of which should have been exercised in connection with the fulfillment of the

zrealizowane w związku z realizacją kryteriów Programu Motywacyjnego KM w danym roku Okresu Trwania Programu KM, a nie zostały zrealizowane z uwagi na zastosowanie mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powiększą Transzę odnoszącą się do następnego roku Okresu Trwania Programu KM i będą realizowane na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego KM.

6. Rada Nadzorcza (a w stosunku do osób niebędących członkami Zarządu Spółki – Zarząd) podejmuje wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne zmierzające do przeniesienia na Uczestnika Programu KM należycie opłaconych Akcji, nabytych przez Uczestnika Programu KM w związku z realizacją praw z RSU, zgodnie ze wszystkimi warunkami przewidzianymi w regulaminie Programu Motywacyjnego KM oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KM.
7. Nabycie Akcji przez Uczestnika Programu KM nastąpi w formie zgodnej z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przenoszenia własności akcji, w trybie i na warunkach przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722), niezwłocznie, gdy będzie to możliwe po realizacji praw z RSU.

§ 6

W przypadku istnienia w Spółce innych programów motywacyjnych opartych na przyznawaniu ich uczestnikom akcji Spółki (bezpośrednio lub w związku z realizacją praw z instrumentów pochodnych, albo dowolnym innym tytułem prawnym), Spółka dokonuje oceny posiadania

criteria of the Incentive Program KM in a given year of the Program KM Period and were not exercised due to the application of the mechanism referred to in the preceding sentence, will increase the Tranche relating to the next year of the Program KM Period and will be exercised in accordance with the rules set forth in detail in the Incentive Program KM Bylaws.

6. The Supervisory Board (and, with respect to persons who are not members of the Company's Management Board – the Management Board) shall take all necessary factual and legal actions to transfer to the Program KM Participant the duly paid-up Shares acquired by the Program KM Participant in connection with the exercise of rights under the RSUs, in accordance with all conditions provided for in the Incentive Program KM Bylaws and the Incentive Program KM participation agreement.
7. Acquisition of the Shares by the Program KM Participant will take place in the form in accordance with the relevant legal bylaws on the transfer of shares, in the manner and under the conditions provided for by the Law of July 29, 2005 on trading in financial instruments (i.e. Journal of Laws of 2024 item 722), as soon as possible after the exercise of RSU rights.

§ 6

In the event that the Company has other incentive programs based on the granting of Company shares to their participants (either directly or in connection with the exercise of rights under derivative instruments, or any other legal title), the Company shall assess the ownership of a sufficient

wystarczającej liczby akcji własnych dla realizacji postanowień Programu Motywacyjnego KM za dany rok Okresu Trwania Programu KM i rozliczenia Programu Motywacyjnego KM za dany rok Okresu Trwania Programu KM (tj. realizacji postanowień w zakresie stwierdzenia spełnienia Kryteriów Programu KM i przeniesienia na Uczestników Programu KM akcji własnych Spółki) przy uwzględnieniu liczby akcji potrzebnych do realizacji innych programów motywacyjnych w Spółce, i z pierwszeństwem dla tych programów.

number of treasury shares for the implementation of the provisions of the Incentive Program KM for a given year of the Program KM Period and the settlement of this Incentive Program KM for a given year of the Program KM Period (i.e. implementation of the provisions in terms of determining the fulfillment of the Program KM Criteria and transferring the Company's treasury shares to the Program KM Participants), taking into account the number of shares needed for other incentive programs in the Company, and with priority for these programs.

**Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 roku**

w sprawie: utworzenia programów motywacyjnych dla członków Zarządu
Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych
menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco

**Zasady Programu Motywacyjnego na rok 2027 dla Członków Zarządu
Asseco Poland S.A. oraz kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i
spółek z Grupy Asseco**

§ 1

1. Program Motywacyjny na rok 2027 dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco (dalej: „**Program Motywacyjny**”) obejmuje rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2027 roku i kończący się 31 grudnia 2027 roku (dalej: „**Okres Trwania Programu**”), z zastrzeżeniem, że realizacja Programu nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.
2. Program adresowany jest do członków Zarządu Spółki oraz kluczowych menedżerów i ekspertów Spółki i innych spółek z Grupy Asseco (dalej: „**Kluczowi Menedżerowie**”), odpowiedzialnych za jednostki biznesowe lub inne jednostki organizacyjne w ramach

**Annex No. 2 to
RESOLUTION No. 4**

**of the Extraordinary General Meeting of
Asseco Poland Spółka Akcyjna
dated August 12, 2026**

regarding: the establishment of the incentive programs for members of
the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff
and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies

**Principles of the Incentive Program for 2027 for Members of the
Management Board of Asseco Poland S.A. and key managers of Asseco
Poland S.A. and the Asseco Group companies**

§ 1

1. The Incentive Program for 2027 for the Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies (hereinafter: the “**Incentive Program**”) shall cover the Company’s fiscal year beginning on January 1, 2027 and ending on December 31, 2027 (hereinafter: the “**Program Period**”), provided that the Program shall be implemented no later than December 31, 2028.
2. The Program is addressed to members of the Company’s Management Board and key managers and experts of the Company and other Asseco Group companies (hereinafter: “**Key Managers**”), responsible for business units or other organizational units within the

Spółki, jej spółek zależnych lub Grupy Asseco. Głównym celem Programu jest zmotywowanie tych osób do maksymalizacji wyników zarządzanych przez nich jednostek w okresie trwania Programu, co będzie miało korzystne przełożenie na wyniki Spółki i całej Grupy Asseco. Program będzie miał na celu także powiązanie interesów tych osób z interesami akcjonariuszy Spółki, poprzez wprowadzenie systemu wynagradzania opartego na mierzalnych wskaźnikach wzrostu wartości przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zachęceniu kluczowych menedżerów Grupy Asseco do podejmowania działań prowadzących do zwiększania przychodów, poprawy rentowności, zwrotu z kapitału i przepływów pieniężnych, co przekłada się na długoterminowe budowanie wartości dla akcjonariuszy. Celem Programu Motywacyjnego jest w szczególności:

- 1) powiązanie interesów członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Menedżerów z interesami Spółki poprzez umożliwienie im bezpośredniego uczestnictwa w kapitale zakładowym Spółki;
- 2) kształtowanie motywacji do realizacji strategii Spółki w sposób wspierający długoterminowe interesy akcjonariuszy – przez wzrost skali działalności oraz wartości Spółki oraz Grupy Asseco, poprawę efektywności finansowej oraz rozwój ładu korporacyjnego i relacji z inwestorami;
- 3) wzmocnienie zaangażowania kluczowych osób zarządzających jednostkami biznesowymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi w rozwój Spółki, w celu

Company, its subsidiaries or the Asseco Group. The main objective of the Program is to motivate these individuals to maximize the performance of the units they manage during the Program period, which will have a positive impact on the performance of the Company and the Asseco Group as a whole. The program will also aim to link the interests of these individuals with those of the Company's shareholders by introducing a system of remuneration based on measurable indicators of growth in the company's value, while encouraging key managers of the Asseco Group to take actions leading to increased revenues, improved profitability, return on capital and cash flow, which translates into long-term building of shareholder value. The goals of the Incentive Program are, in particular, the following:

- 1) linking the interests of members of the Company's Management Board and Key Managers to the interests of the Company by allowing them to directly participate in the Company's share capital;
- 2) shaping the motivation to implement the Company's strategy in a way that supports the long-term interests of shareholders – by increasing the scale of operations and value of the Company and the Asseco Group, improving financial efficiency, and developing corporate governance and investor relations;
- 3) strengthening the involvement of key managers of business units or other organizational units in the development of the

zwiększenia jej efektywności operacyjnej, stabilności i konkurencyjności;

- 4) zapewnienie atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków finansowych dla członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Menedżerów, w celu pozyskania i utrzymania osób posiadających wiedzę, doświadczenie i kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania oraz realizacji celów strategicznych Spółki i całej Grupy Asseco.

§ 2

1. Program Motywacyjny jest skierowany do członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Menedżerów, których jednostki biznesowe lub organizacyjne zostały wskazane do objęcia Programem na zasadach wskazanych w regulaminie Programu Motywacyjnego (dalej łącznie: „**Osoby Uprawnione**”, osobno: „**Osoba Uprawniona**”).
2. Z grona Osób Uprawnionych wyłączony jest Adam Góral oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. W celu umożliwienia przystąpienia do Programu przez Osoby Uprawnione, Rada Nadzorcza Spółki (a w odniesieniu do osób niebędących członkami Zarządu Spółki – Zarząd) podejmuje uchwałę o zaoferowaniu uczestnictwa w programie Osobom Uprawnionym, ustalając jednocześnie dla każdej Osoby Uprawnionej szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz regulaminem Programu Motywacyjnego. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Osoba Uprawniona jest informowana przez organ, który podjął tę uchwałę, o objęciu

Company, in order to increase its operational efficiency, stability and competitiveness;

- 4) ensuring attractive and competitive financial terms for members of the Company's Management Board and Key Managers, in order to attract and retain people with the knowledge, experience and competencies necessary to effectively manage and achieve the strategic objectives of the Company and the entire Asseco Group.

§ 2

1. The Incentive Program is aimed at members of the Company's Management Board and Key Managers whose business or organizational units have been designated for inclusion in the Program under the terms and conditions indicated in the Incentive Program Bylaws (hereinafter collectively: the “**Eligible Persons**”, individually: the “**Eligible Person**”).
2. Adam Góral and members of the Company's Supervisory Board are excluded from the Eligible Persons.
3. In order to enable the Eligible Persons to join the Program, the Company's Supervisory Board (and, with respect to persons who are not members of the Company's Management Board – the Management Board) shall adopt a resolution to offer participation in the Program to Eligible Persons, at the same time setting specific terms and conditions of the Incentive Program for each Eligible Person, in accordance with this resolution and the Incentive Program Bylaws. Immediately after the adoption of the resolution referred to

Programem Motywacyjnym i możliwości przystąpienia do niego na warunkach wynikających z tej uchwały.

4. Osoba Uprawniona przystępuje do Programu Motywacyjnego z chwilą podpisania umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§ 3

1. Realizacja Programu Motywacyjnego polega na przyznaniu Osobom Uprawnionym, które przystąpiły do Programu Motywacyjnego (dalej łącznie: „**Uczestnicy Programu**”, osobno: „**Uczestnik Programu**”) akcji Spółki, na warunkach przewidzianych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz pozostałych dokumentach, w tym decyzjach lub uchwałach, dotyczących Programu Motywacyjnego, podejmowanych przez właściwe organy Spółki, na zasadach określonych w ww. dokumentacji Programu Motywacyjnego.
2. Program Motywacyjny jest realizowany w szczególności poprzez:
 - 1) zawarcie pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, skutkującej przystąpieniem przez daną Osobę Uprawnioną do Programu Motywacyjnego;
 - 2) przyznanie Uczestnikowi Programu akcji Spółki w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu Spółki – przez Zarząd), po spełnieniu przez Uczestnika Programu warunków i

in the preceding sentence, the Eligible Person shall be informed by the body that adopted the resolution that he/she is covered by the Incentive Program and that he/she may join it under the terms of the resolution.

4. The Eligible Person joins the Incentive Program upon signing the Incentive Program participation agreement.

§ 3

1. Implementation of the Incentive Program consists in awarding Eligible Persons who have joined the Incentive Program (hereinafter collectively: the “**Program Participants**”, individually: the “**Program Participant**”) with shares of the Company, under the terms and conditions provided for in this resolution, the Incentive Program Bylaws and the Incentive Program participation agreement, and other documents, including decisions or resolutions, concerning the Incentive Program, adopted by the competent bodies of the Company, under the terms and conditions set forth in the aforementioned Incentive Program documentation.
2. The Incentive Program is implemented in particular through:
 - 1) conclusion of the Incentive Program participation agreement between the Company and the Eligible Person, resulting in the Eligible Person’s entry into the Incentive Program;
 - 2) awarding the Program Participant with the Company’s shares in the number determined by the Supervisory Board (and in the case of persons who are not members of the Company’s Management Board – by the Management Board), after the

kryteriów Programu Motywacyjnego wskazanych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz zawartej z Uczestnikiem Programu umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;

- 3) nabycie przez Uczestnika Programu akcji Spółki przyznanych przez Radę Nadzorczą (a w stosunku do osób niebędących członkami Zarządu Spółki – przez Zarząd), na zasadach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Akcje przeznaczone do nabycia przez Uczestnika Programu w związku z realizacją Programu Motywacyjnego pochodzić będą z puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
4. Uczestnikom Programu zostanie przyznane nie więcej niż 154.995 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 154.995,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), oznaczonych kodem ISIN PLSOFTB00016 (dalej: „**Akcje**”).
5. Uczestnicy Programu będą nabywać Akcje jedynie w związku z realizacją przez nich kryteriów i warunków Programu

Program Participant meets the conditions and criteria of the Incentive Program indicated in this resolution the Incentive Program Bylaws and the Incentive Program participation agreement concluded with the Program Participant;

- 3) acquisition by the Program Participant of the Company's shares awarded by the Supervisory Board (and, with respect to persons who are not members of the Company's Management Board – by the Management Board), under the terms and conditions set forth in this resolution, the Incentive Program Bylaws and the Incentive Program participation agreement.
3. The shares to be acquired by the Program Participant in connection with the implementation of the Incentive Program will come from the pool of treasury shares previously purchased by the Company pursuant to the authorization of the Company's General Meeting of Shareholders granted in Resolution No. 5 of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 15, 2023 on authorization of the Management Board to purchase the Company's treasury shares .
4. The Program Participants will be allotted no more than 154,995 (in words: one hundred fifty-four thousand nine hundred ninety-five) fully paid-up shares of the Company with a nominal value of PLN 1.00 (in words: one zloty) each, with a total nominal value of PLN 154,995.00 (in words: one hundred fifty-four thousand nine hundred ninety-five zlotys), with the ISIN code PLSOFTB00016 (hereinafter: the “**Shares**”).

Motywacyjnego, określonych w niniejszym załączniku nr 2 do uchwały, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz zawartej z Uczestnikiem Programu umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

6. Liczba Akcji przyznanych danemu Uczestnikowi Programu uzależniona będzie w szczególności od:

- 1) poziomu ROIC, tj. Zwrotu na Zainwestowanym Kapitale (ang. *Return on Invested Capital*) i ONRG, tj. Organicznego Wzrostu Przychodów Netto (ang. *Organic Net Revenue Growth*) albo NRG, tj. Wzrostu Przychodów Netto (ang. *Net Revenue Growth*), obliczanych na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego, osiągniętych przez jednostkę (biznesową lub organizacyjną), za którą odpowiedzialny jest dany Uczestnik Programu; oraz
ceny Akcji odpowiadającej kursowi zamknięcia jednej akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym podjęcie, w odniesieniu do danego Uczestnika Programu, uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2 poniżej.

Szczegółowe zasady obliczania liczby Akcji przydzielonych danemu Uczestnikowi Programu w związku z realizacją Programu Motywacyjnego określi regulamin Programu Motywacyjnego oraz zawarta z danym Uczestnikiem Programu umowa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

5. The Program Participants shall acquire Shares upon their fulfilment of the criteria and conditions of the Incentive Program set out in this Appendix No. 2 to Resolution, the Incentive Program Bylaws and the Incentive Program participation agreement concluded with a given Program Participant.

6. The number of Shares granted to a given Program Participant shall depend in particular on:

- 1) the level of ROIC, i.e. *Return on Invested Capital* and ONRG, i.e. *Organic Net Revenue Growth or NRG i.e Net Revenue Growth*, calculated according to the rules detailed in the Incentive Program Bylaws, achieved by the unit (business or organizational) for which the Program Participant is responsible.; and
- 2) the Share price corresponding to the closing price of one share in the Company on the Warsaw Stock Exchange S.A. on the trading day immediately preceding the adoption, with respect to the given Program Participant, of the resolution referred to in § 4 section 2 below.

Detailed rules for calculating the number of Shares granted to a given Program Participant in connection with the implementation of the Incentive Programme shall be set out in the Incentive Program Bylaws and the Incentive Program participation agreement concluded with a given Program Participant.

7. The Shares granted under the Incentive Program will be subject to a temporary restriction on their transferability. The restriction of transferability of the Shares acquired under the Incentive Program

7. Akcje przyznane w ramach Programu Motywacyjnego będą objęte czasowym ograniczeniem ich zbywalności. Ograniczenie zbywalności nabytych w ramach Programu Motywacyjnego Akcji nie może trwać krócej niż 1 (jeden) rok od daty nabycia tych Akcji. Jednocześnie ograniczenie zbywalności nabytych w ramach Programu Motywacyjnego Akcji trwające 1 (jeden) rok może dotyczyć maksymalnie ½ (jednej drugiej) nabytych w ramach Programu Motywacyjnego Akcji.
 8. Szczegółowe warunki ograniczenia zbywalności Akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego, w tym okresy ograniczenia zbywalności oraz liczby Akcji objęte konkretnym okresem ograniczenia zbywalności, określi regulamin Programu Motywacyjnego oraz zawarta z danym Uczestnikiem Programu umowa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
 9. Możliwość realizacji Programu jest warunkowana posiadaniem przez Spółkę akcji własnych. Spółka zobowiązuje się do podejmowania wszelkich uzasadnionych działań, w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i interesu Spółki, mających na celu nabycie akcji własnych w liczbie niezbędnej do realizacji postanowień Programu Motywacyjnego.
 10. Akcje nieprzeznaczone na wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego zostaną rozdysponowane przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
- may not last less than 1 (one) year from the date of acquisition of such Shares. At the same time, the restriction of transferability of the Shares acquired under the Incentive Program lasting 1 (one) year may apply to a maximum of ½ (one half) of the Shares acquired under the Incentive Program.
8. The detailed terms and conditions of the restriction of transferability of the Shares granted under the Incentive Program, including the periods of restriction of transferability and the number of Shares covered by a specific period of restriction of transferability, will be determined by the Incentive Program Bylaws and the Incentive Program participation agreement concluded with a given Program Participant.
 9. The ability to execute the Program is contingent on the Company holding its treasury shares. The Company undertakes to take all reasonable measures, within the limits of applicable laws and bylaws and taking into account the market situation and the Company's interests, to purchase its treasury shares in the number necessary to implement the provisions of the Incentive Program.
 10. The shares not allocated for the performance of obligations under the Incentive Program will be distributed by the Company in accordance with Resolution No. 5 of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 15, 2023 on authorizing the Management Board to acquire the Company's treasury shares.

§ 4

1. Nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie uzależnione od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:

- 1) kryterium polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu nieprzerwanie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Okresu Trwania Programu w zarządzie Spółki (lub zarządzie spółki zależnej od Spółki) albo w stosunku zatrudnienia, rozumianym jako stosunek prawny pomiędzy daną osobą a Spółką (lub spółką zależną od Spółki) wynikający z umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dana osoba wykonuje określone czynności na rzecz Spółki (lub spółki zależnej od Spółki), przy czym stosunek zatrudnienia nie obejmuje stosunku powołania w Zarządzie Spółki; regulamin Programu Motywacyjnego może określić zasady przyznania akcji Uczestnikom Programu w przypadku pozostawania przez nich w Zarządzie Spółki (lub zarządzie spółki zależnej od Spółki) albo w stosunku zatrudnienia (w zależności od przypadku) przez część Okresu Trwania Programu (dalej: „**Kryterium Lojalnościowe**”);
- 2) kryterium polegającego na osiągnięciu przez Grupę Asseco (tj. Spółkę oraz jej jednostki zależne, podlegające konsolidacji) za Okres Trwania Programu wskaźnika

§ 4

1. The acquisition of Shares under the Incentive Program will be subject to the cumulative fulfillment of the following criteria:

- 1) the criterion consisting in the Program Participant's remaining continuously, from January 1 to December 31 of the Program Period, in the management board of the Company (or management board of the Company's subsidiary) or in an employment relationship understood as a legal relationship between a given person and the Company (or the Company's subsidiary) resulting from an employment contract, a managerial contract or any other civil law contract, under which a given person performs certain activities for the Company (or a subsidiary of the Company), while the employment relationship does not include the relationship of appointment to the Company's Management Board; the Incentive Program Bylaws may stipulate the rules for awarding shares to Program Participants in the event that they remain on the Management Board of the Company (or on the Management Board of a subsidiary of the Company) or in an employment relationship (as the case may be) for part of the Program Period (hereinafter: the “**Loyalty Criterion**”);
- 2) the criterion requiring the Asseco Group (i.e., the Company and its consolidated subsidiaries) to achieve, during the Program Period, a consolidated EBIT ratio, which is a measure

consolidated EBIT, będącego miarą wyniku operacyjnego Grupy Asseco przed uwzględnieniem przychodów i kosztów finansowych oraz podatków dochodowych z wyłączeniem:

- a) kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją Programu Motywacyjnego na lata 2026-2029 dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały;
- b) wpływu sprzedaży przedsięwzięć (spółek, subgrup lub ich istotnych części) dokonanych w Okresie Trwania Programu; przy czym *consolidated EBIT* podlega korekcie o EBIT sprzedanego przedsięwzięcia w roku, w którym dokonano sprzedaży oraz w roku 2025 (dalej: „**Rok Porównawczy**”) oraz o wynik na sprzedaży tego przedsięwzięcia;

przy czym:

- i. w przypadku wejścia w życie nowych standardów MSSF lub zmiany zasad rachunkowości stosowanych w Grupie, *consolidated EBIT* za wszystkie okresy stanowiące podstawę weryfikacji tego kryterium ustala się na podstawie jednolitych zasad rachunkowości (tzn. dane finansowe za Rok Porównawczy są odpowiednio przekształcane dla zachowania spójności). Dla zakońzonego i

of the Asseco Group’s operating profit before revenues and financial expenses and income taxes, excluding:

- a) direct and indirect costs related to the implementation of the Incentive Program for 2026-2029 for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management personnel of Asseco Poland S.A. and companies within the Asseco Group, established pursuant to this Resolution;
- b) the impact of the sale of business units (companies, subgroups, or material parts thereof) completed during the Program Period; provided that consolidated EBIT is adjusted for the EBIT of the sold business unit in the year of sale and in 2025 (hereinafter: “Comparative Year”) as well as for the gain or loss on the sale of that business unit;

where:

- i. in the event that new IFRS standards come into effect or the accounting principles applied by the Group change, consolidated EBIT for all periods forming the basis for verification of this criterion shall be determined based on uniform accounting principles (i.e., financial data for the Comparative Year shall be restated accordingly to ensure consistency). For a Program Period that has ended and been verified, no re-verification takes place in connection with the above changes;

zweryfikowanego Okresu Trwania Programu nie następuje ponowna weryfikacja w związku z powyższymi zmianami;

- ii. jeżeli nie są dostępne pełne dane niezbędne do przekształcenia wartości za Rok Porównawczy, *consolidated EBIT* ustala się na podstawie najlepszego możliwego oszacowania zapewniającego porównywalność wyników oraz ich neutralność ekonomiczną;

– na poziomie nie niższym niż 100% tego wskaźnika w Roku Porównawczym (dalej: „**Kryterium Ekonomiczne**”);

zwanych dalej łącznie „**Kryteriami Programu**”, pod warunkiem posiadania przez Spółkę akcji własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Po zakończeniu Okresu Trwania Programu, na podstawie danych wynikających z lub służących do sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Asseco za Okres Trwania Programu, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych Kryteriów Programu, w każdym przypadku nie później niż do dnia 30 czerwca 2028 roku, Rada Nadzorcza (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) – po uprzedniej weryfikacji – stwierdza w formie uchwały (w stosunku do każdego z Uczestników Programu) co najmniej spełnienie Kryteriów Programu oraz przyznając takiemu Uczestnikowi liczbę Akcji, zależną w szczególności od (i) ROIC i ONRG albo NRG oraz (ii) ceny odpowiadającej kursowi zamknięcia jednej akcji Spółki na Giełdzie

- ii. if the complete data necessary to restate the figures for the Comparative Year are not available, consolidated EBIT is determined based on the best possible estimate ensuring the comparability of results and their economic neutrality;

– at a level not lower than 100% of this ratio in the Comparative Year (hereinafter: the “**Economic Criterion**”);

hereinafter collectively referred to as the “**Program Criteria**”, provided that the Company holds of treasury shares, subject to paragraph 3 below.

2. After the end of the Program Period, on the basis of data resulting from or used for the preparation of the Company’s financial statements for the Program Period, confirmed by the auditor’s report in accordance with the International Financial Reporting Standards, and other documents confirming the fulfilment of the respective Program Criteria, in each case no later than 30 June 2028, the Supervisory Board, and in the case of persons who are not Management Board Members — the Management Board, shall, after prior verification, determine by way of a resolution, with respect to each Program Participant, at least the fulfilment of the Program Criteria and the number of Shares awarded to such Participant, depending in particular on: (i) ROIC and ONRG or NRG, and (ii) the price corresponding to the closing price of one share in the Company on the Warsaw Stock Exchange S.A. on the trading day immediately preceding the adoption of such resolution with respect to the given Program Participant.

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym podjęcie takiej uchwały w odniesieniu do danego Uczestnika Programu.

3. Regulamin Programu Motywacyjnego określi sytuacje, w których Uczestnik Programu utraci prawo do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności w związku z brakiem realizacji Kryteriów Programu lub tzw. złym odejściem ze spółki (*bad leaver*).
4. Rada Nadzorcza (a w stosunku do osób niebędących członkami Zarządu – Zarząd) podejmuje wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne zmierzające do przeniesienia na Uczestnika Programu, który spełnił Kryteria Programu w Okresie Trwania Programu, przysługujących mu zgodnie z Programem Akcji.
5. Nabycie Akcji przez Uczestnika Programu nastąpi w formie zgodnej z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przenoszenia własności akcji, w trybie i na warunkach przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).

3. The Incentive Program Bylaws will stipulate situations in which a Program Participant will forfeit the right to acquire Shares under the Incentive Program, in particular, due to the failure to meet the Program Criteria or as a result of a so-called bad leaver event.
4. The Supervisory Board (and, with respect to persons who are not members of the Management Board – the Management Board) shall take all necessary factual and legal actions to transfer to a Program Participant who has met the Program Criteria for the Program Period, the Shares to which he or she is entitled pursuant to the Program.
5. Acquisition of the Shares by the Program Participant will take place in the form in accordance with the relevant legal bylaws on the transfer of shares, in the manner and under the conditions provided for by the Law of July 29, 2005 on trading in financial instruments (i.e. Journal of Laws of 2024 item 722).

*

UCHWAŁA 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland S.A.
z dnia 12 sierpnia 2026 roku
w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Mając na uwadze, że:
 - 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”) z 15 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („**Uchwała w sprawie skupu akcji własnych**”);
 - 2) Na podstawie Uchwały w sprawie skupu akcji własnych Zarząd Spółki nabył akcje własne, z których 12.318.863 akcje, stanowiące 14,84% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów Spółka sprzedała na rzecz inwestora, a obecnie Spółka nadal posiada 2.490.009 akcji własnych, stanowiących 3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - 3) zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Uchwały w sprawie skupu akcji własnych, Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu:
 - a) umorzenia;
 - b) zaoferowania ich potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy kapitałowej, w tym finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne;

*

RESOLUTION No. 5
Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Asseco Poland S.A.
dated August 12 2026
on: redemption of the Company's own shares on the reduction of the share
capital and amendment of the Company's Articles of Association.

§ 1

1. Considering that:
 - 1) The Extraordinary General Meeting of Asseco Poland S.A. with its registered office in Rzeszów (the "**Company**") held on 15 June 2023 adopted Resolution No. 5 on authorizing the Company's Management Board to acquire the Company's own shares (the "**Resolution on the purchase of own shares**");
 - 2) Pursuant to the Resolution on the purchase of own shares, the Company's Management Board acquired its own shares, of which 12,318,863 shares, representing 14.84% of the share capital and the total number of votes, were sold by the Company to an investor, and currently the Company still holds 2,490,009 own shares, representing 3% of the share capital and the total number of votes in the Company;
 - 3) Pursuant to the provisions of §3(1)(1), (2), and (3) of the Share Buyback Resolution No. 5, the Own Shares may be acquired by the Company for the following purposes:
 - a) redemption;
 - b) offering them to potential investors as part of transactions conducted with and in the interest of the Company or its

c) zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 1.090.009 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących ok. 1,3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, należących do Spółki („**Akcje Własne**”) w drodze umorzenia dobrowolnego.
3. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

1. W związku z postanowieniami §1 ust.2, działając na podstawie art. 360 § 1 i 4, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 9 ust 5 Statutu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 83.000.303,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzy złote) o kwotę 1.090.009 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji Własnych dobrowolnie umarzanych, do kwoty 81.910.294,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej

corporate group, including financing the purchase price of acquisitions of other entities by the Company or its subsidiaries;
c) offering them under an employee incentive program that may be established by the Company pursuant to a separate resolution of the General Meeting of the Company.

2. The Company's Extraordinary General Meeting acting pursuant to Article 359 § 1 and 2 and Article 362 § 1(8) of the Commercial Companies Code, as well as § 9(1) and (2) of the Company's Articles of Association, resolves to redeem 1.090.009 (one million ninety thousand and nine) ordinary bearer shares of the Company, with a nominal value of PLN 1 each representing approximately 1,3% of the share capital and the total number of votes in the Company, belonging to the Company ("**Own Shares**") by way of voluntary redemption.
3. The redemption of the Company's Own Shares will take place upon the reduction of the Company's share capital and amendment of the Company's Articles of Association.

§ 2

1. In connection with the provisions of §1 section 2, acting pursuant to Article 360 § 1 and 4, Article 430 § 1, and Article 455 of the Commercial Companies Code ("CCC") and § 9(5) of the Articles of Association of Asseco Poland S.A. with its registered office in Warsaw ("Company"), the Extraordinary General Meeting of the Company resolves to reduce the Company's share capital from PLN 83,000,303.00 (in words: eighty-three million three hundred and three zlotys) to PLN 81,910,294.00 (in words: eighty one million nine hundred ten thousand two hundred ninety-four zlotys), corresponding to the total nominal value of the Company's Own Shares voluntarily redeemed.

wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje w związku z umorzeniem Akcji Własnych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH (w związku z treścią art 348 KSH), tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 § 1 KSH.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 81.910.294,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote)”;
- 2) § 6 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 81.910.294,00 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda”;
- 3) § 6 ust.3 pkt (12) Statutu Spółki otrzymuje nowe, poniższe brzmienie:
„(12) 4.344.764 akcji serii K.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą Uchwałą.

2. The share capital reduction is carried out in order to adjust the amount of the Company's share capital to the aggregate nominal value of the Company's shares remaining after the redemption of the Own Shares.
3. The reduction of the Company's share capital referred to in point 1. above is made in connection with the redemption of the Company's Own Shares, in accordance with Article 360 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code (in connection with the content of Article 348 of the Commercial Companies Code), i.e. with the exclusion of the convocation procedure specified in Article 456 § 1 of the Commercial Companies Code.

§ 3

In connection with the reduction of the Company's share capital, the Extraordinary General Meeting of the Company amends the Company's Articles of Association as follows:

- a) § 6(1) of the Company's Articles of Association shall read as follows:
"The share capital amounts to PLN 81.910.294,00 (in words: eighty one million nine hundred ten thousand two hundred ninety-four zlotys)";
- 2) § 6(2) of the Company's Articles of Association shall read as follows:
"The share capital is divided into 81.910.294,00 (in words: eighty one million nine hundred ten thousand two hundred ninety-four) shares with a nominal value of 1 (one) PLN each”;
- 3) §6(3)(12) of the Company's Articles of Association shall be amended to read as follows: “(12) 4,344,764 series K shares.”.

§ 4

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, objętej pkt 5 Porządku obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym umorzenie Akcji Własnych nastąpi zgodnie z art. 360 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze, że:

1. Aktualnie Spółka jest właścicielem bezpośrednio 2.490.009 akcji własnych, reprezentujących 3% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów (dane z raportu bieżącego Asseco nr 23/2025) (dalej "Akcje Własne");
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Asseco na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco z 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała nr 5”);
3. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Uchwały nr 5 Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu:
 - 1) umorzenia;
 - 2) zaoferowania ich potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy

The Company's Extraordinary General Meeting authorizes the Supervisory Board of the Company to prepare a consolidated text of the Company's Articles of Association, taking into account the amendment introduced by this Resolution.

§ 5

The Resolution shall enter into force upon its adoption, provided that the Extraordinary General Meeting of the Company adopts the resolution concerning the establishment of the incentive programs for members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management staff and key managers of Asseco Poland S.A. and the Asseco Group companies, included in item 5 of the Agenda contained in the announcement on convening the Extraordinary General Meeting, whereas the redemption of the Own Shares shall take place, in accordance with Article 360 § 4, first sentence, of the Commercial Companies Code, upon the registration of the share capital reduction in the register of entrepreneurs of the National Court Register.

Justification

Having considered that:

1. Currently, the Company directly holds 2,490,009 of its own shares, representing 3% of the share capital and the same proportion of the total voting rights (according to Asseco's current report No. 23/2025) (hereinafter, the "Own Shares");
2. The Own Shares were acquired by Asseco pursuant to resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Asseco dated June 15, 2023, concerning the authorization of the Company's Management Board to acquire the Company's own shares ("Resolution No. 5");
3. Pursuant to the provisions of §3(1)(1), (2), and (3) of Resolution No. 5, the Own Shares may be acquired by the Company for the purpose of:

kapitałowej, w tym finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne; 3) zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Postanowienia §9 ust.1 Statut Asseco zezwalają na umarzanie akcji, a postanowienia §9 ust.5 Statutu Asseco wskazują, że Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Należy również wskazać, że zaproponowany w ramach pkt 5 ogłoszonego porządku obrad NWZ projekt uchwały w sprawie utworzenia programów motywacyjnych (Programy Motywacyjne) dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco przewiduje dwa programy motywacyjne, tj. 1. Program Motywacyjny na lata 2026-2029 dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, oraz 2. Program Motywacyjny na rok 2027 dla członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco. Programy te przewidują przydzielenie 1 400 000 akcji (1,7%) z puli Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę. W związku z powyższym, choć pełne umorzenie 3% akcji własnych jest prawnie dopuszczalne, osłabiłoby ono skuteczny mechanizm wspierania długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy Asseco. Zachowanie 1.400.000 akcji (1,7%) z puli Akcji Własnych na potrzeby Programów Motywacyjnych zapewnia, że członkowie Zarządu oraz kluczowi menedżerowie są bezpośrednio motywowani poprzez udział kapitałowy i uczestniczą w przyszłych wynikach Spółki jako akcjonariusze, co prowadzi do zbieżności ich interesów ekonomicznych z interesami wszystkich akcjonariuszy.	1) redemption; 2) offering them to potential investors as part of transactions conducted with and in the interest of the Company or its corporate group, including financing the purchase price of acquisitions of other entities by the Company or its subsidiaries; 3) offering them by the Company under an employee incentive program that may be established by the Company pursuant to a separate resolution of the General Meeting of the Company. 4. The provisions of §9(1) of the Asseco Articles of Association allow for the redemption of shares, and §9(5) of the Articles of Association provide that the redemption of shares is effected through a reduction of the Company's share capital. It should also be noted that the draft resolution proposed under item 5 of the announced EGM agenda regarding the establishment of incentive programs (the "Incentive Programs") for Members of the Management Board of Asseco Poland S.A., as well as key management and key managers of Asseco Poland S.A. and Asseco Group companies provides for two incentive programs, namely: 1. The Incentive Program for 2026–2029 for Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key management of Asseco Poland S.A. and Asseco Group companies; and 2. The Incentive Program for 2027 for Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key managers of Asseco Poland S.A. and Asseco Group companies. These programs plan to allocate 1,400,000 shares (1.7%) from the pool of Own Shares held by the Company. Accordingly, while full redemption of the 3% own shares is legally permissible, it would undermine an effective mechanism for supporting Asseco's long-term shareholder value creation. Retaining 1,400,000 shares (1.7%) from the pool of Own Shares for the Incentive Programs ensures that members of the Management Board and key managers are directly incentivised through equity participation and participate in the
---	--

Jednocześnie wykorzystanie istniejących Akcji Własnych do tych celów pozwala uniknąć rozwodnienia kapitału poprzez emisję nowych akcji oraz eliminuje konieczność ponoszenia przez Spółkę dodatkowych wydatków gotówkowych.

Ograniczenie umorzenia do ok. 1,3% kapitału zakładowego w sposób właściwy równoważy interesy: zwiększa wartość pozostałych akcji poprzez zmniejszenie łącznej liczby akcji w obrocie, a jednocześnie zachowuje wystarczającą pulę Akcji Własnych w celu zapewnienia długoterminowego powiązania interesów Zarządu i akcjonariuszy. Takie łączne podejście wspiera zarówno natychmiastowy wzrost wartości jednej akcji, jak i trwałe, długoterminowe tworzenie wartości dla Spółki i jej akcjonariuszy.

Dlatego też Zarząd proponuje umorzenie Akcji Własnych w liczbie Akcji Własnych Spółki odpowiadających maksymalnie ok. 1,3% kapitału zakładowego, tj. nie więcej niż 1.090.009 Akcji Własnych Spółki, a co za tym idzie Zarząd również proponuje obniżenie kapitału zakładowego Spółki o wartość 1.090.009,00 PLN do nowej wysokości 81 910 294,00 PLN.

Wprowadzenie do uchwały warunku, zgodnie z którym uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, objętej pkt 5 porządku obrad, jest uzasadnione funkcjonalnym powiązaniem obu uchwał.

Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie spójności działań korporacyjnych podejmowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach jednego porządku obrad. Umorzenie akcji własnych oraz obniżenie kapitału zakładowego pozostają elementem szerszego procesu porządkowania i kształtowania struktury kapitałowej Spółki, powiązanego z decyzją Walnego Zgromadzenia dotyczącą utworzenia programów motywacyjnych. Uwarunkowanie skuteczności uchwały od podjęcia uchwały w sprawie programów motywacyjnych pozwala zachować wewnętrzną spójność przyjmowanych rozwiązań oraz zapewnić, że uchwała dotycząca umorzenia akcji własnych zostanie wykonana wyłącznie w przypadku przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powiązanego rozwiązania motywacyjnego.

Company's future performance as shareholders, thereby aligning their economic interests with those of all shareholders.

At the same time, using existing Own Shares for these purposes avoids any dilutive issuance of new shares and eliminates the need for additional cash outflows by the Company.

Limiting the redemption to approximately 1.3% of the share capital appropriately balances interests: it enhances the value of the remaining shares through a reduction in the total number of shares outstanding, while preserving a sufficient pool of Own Shares to secure long-term alignment between management and shareholders. This combined approach supports both immediate per-share value enhancement and sustainable long-term value creation for the Company and its shareholders.

Therefore, the Management Board proposes the redemption of the Own Shares in the number of Own Shares corresponding to a maximum of approximately 1.3% of the share capital, i.e., no more than 1,090,009 Own Shares of the Company, and consequently, the Management Board also proposes reducing the Company's share capital by the value of 1,090,009.00 PLN to the new amount of 81,910,294.00 PLN.

The inclusion in the resolution of a condition whereby the resolution enters into force upon its adoption, provided that the Extraordinary General Meeting of the Company adopts the resolution concerning the establishment of incentive programmes for Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. and key senior executives and key managers of Asseco Poland S.A. and companies from the Asseco Group, included in item 5 of the agenda, is justified by the functional link between the two resolutions.

The purpose of this solution is to ensure the consistency of the corporate actions undertaken by the Extraordinary General Meeting within a single agenda. The redemption of own shares and the reduction of the share capital form part of a broader process of arranging and shaping the Company's capital structure, which is linked to the decision of the General Meeting concerning the establishment of incentive programmes. Making the effectiveness of the resolution conditional upon the adoption of the resolution concerning the incentive programmes allows the Company to preserve the internal consistency of the adopted solutions and to ensure

Jednocześnie zastrzeżenie to nie narusza zasad dotyczących momentu skuteczności samego umorzenia akcji. Zgodnie z art. 360 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, tj. z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że pomimo wejścia uchwały w życie z chwilą jej podjęcia, po spełnieniu wskazanego warunku, skutek w postaci umorzenia akcji własnych nastąpi dopiero z chwilą dokonania właściwego wpisu rejestrowego.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

that the resolution concerning the redemption of own shares will be implemented only if the related incentive arrangement is adopted by the General Meeting.

At the same time, this reservation does not affect the rules governing the moment at which the redemption of shares itself becomes effective. Pursuant to Article 360 § 4, first sentence, of the Commercial Companies Code, the redemption of shares takes place upon the reduction of the share capital, i.e. upon the registration of the share capital reduction in the register of entrepreneurs of the National Court Register. This means that, although the resolution enters into force upon its adoption, once the above condition has been satisfied, the effect in the form of the redemption of the Own Shares will occur only upon the relevant registration entry being made.

In view of the foregoing, the adoption of the resolution is justified and is in the interest of the Company and its shareholders.