

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 4 listopada 2025 roku**

\*

**UCHWAŁA nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asseco Poland Spółka Akcyjna  
z dnia 4 listopada 2025 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>62.260.457 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>0 głosów,</i>          |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>0 głosów.</i>          |

\*

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 listopada 2025 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| - Justyna Sowińska | – Przewodnicząca Komisji, |
| - Agnieszka Zając  | – Członek Komisji,        |
| - Kamila Górak     | – Członek Komisji.        |

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>62.260.457 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>0 głosów,</i>          |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>0 głosów.</i>          |

\*

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 listopada 2025 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>62.260.457 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>0 głosów,</i>          |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>0 głosów.</i>          |

\*

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

**§1**

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

**§ 13 ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:**

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

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

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

**§2**

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

**§3**

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

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>46.891.537 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>7.340.057 głosów,</i>  |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>8.028.863 głosy.</i>   |

\*

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

**§1**

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

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

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

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

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

**§2**

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

**§3**

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

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>54.908.537 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>7.340.057 głosów,</i>  |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>11.863 głosów.</i>     |

\*

**UCHWAŁA nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 listopada 2025 roku**

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

**§1**

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

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>47.656.729 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>8.690.071 głosów,</i>  |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>5.913.657 głosów.</i>  |

\*

**UCHWAŁA nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 listopada 2025 roku**

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

**§1**

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

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>47.656.729 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>8.690.071 głosów,</i>  |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>5.913.657 głosów.</i>  |

\*

**UCHWAŁA nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 listopada 2025 roku**

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

**§1**

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

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 62.260.457 akcji stanowiących 75,01% kapitału zakładowego Spółki.*

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Ogółem oddano głosów</i> | <i>62.260.457 w tym:</i>  |
| <i>- za uchwałą oddano</i>  | <i>47.656.729 głosów,</i> |
| <i>- przeciw było</i>       | <i>8.690.071 głosów,</i>  |
| <i>- wstrzymało się</i>     | <i>5.913.657 głosów.</i>  |