



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Asseco Poland S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 4 listopada 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 3 602 560

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały 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, - Pana Christopher Siemiaszko, - 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.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>