

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 7 maja 2026 roku**  
**Draft of the resolutions for the Annual General Meeting of Asseco Poland Spółka Akcyjna on May 7, 2026**

\*

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 1**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** election of the Chair of the Annual General Meeting

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to Art. 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 Annual General Meeting.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\*

**Justification for the draft resolution on the election of the Chair of the Annual General Meeting**

According to Art. 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 section 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 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 Annual General Meeting.

\*

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne 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 do projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest m.in. nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego*

\*

**RESOLUTION No. 2**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**  
**regarding: election of the Returning Committee**

§1

The Annual General Meeting 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 the Returning Committee composed of:

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

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification for the draft resolution on the election of the Returning Committee**

*In accordance with § 8 section 1 of the Regulations of the General Meeting of Asseco Poland S.A., the Chair of the General Meeting may order the election of the 3-person Returning Committee, whose task is, among other things, to supervise the proper conduct of voting and inform the Chair*

*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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*of the results. The selection is made from among the candidates proposed by the Chair and participants. The Returning Committee elects the 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 Annual General Meeting.*

\*

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

\*

**RESOLUTION No. 3**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**  
**regarding: adoption of the agenda**

## §1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), 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 Annual General Meeting.
2. Determination of the correctness of the convening of the Annual General Meeting and its capacity to adopt resolutions.
3. Election of the Returning Committee.
4. Adoption of the agenda.
5. Consideration of the Management Board's Report on the operations of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025.

6.	Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.	6.	Consideration of the Financial Statements of Asseco Poland S.A. and Consolidated Financial Statements of the Asseco Group for the year ended December 31, 2025.
7.	Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok obrotowy 2025, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Asseco za rok 2025.	7.	Getting acquainted with the independent auditor's reports: on the audit of the Company's annual financial statements and on the audit of the Asseco Group's annual consolidated financial statements for fiscal year 2025, as well as on the attestation of the Asseco Group's sustainability reporting for 2025.
8.	Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2025.	8.	Getting acquainted with the Report of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for 2025.
9.	Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.	9.	Adoption of resolutions on approval of the Management Board's Report on the operations of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. and approval of the Financial Statements of Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025 and the Consolidated Financial Statements of the Asseco Group for the year ended December 31, 2025.
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.	10.	Adoption of resolutions on acknowledging the fulfilment of duties by the Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. in the 2025 fiscal year.
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.	11.	Adoption of resolutions on acknowledging the fulfilment of duties by the Members of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. in the 2025 fiscal year.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. i wypłaty dywidendy.	12.	Adoption of a resolution on distribution of net profit earned by Asseco Poland S.A. and the dividend payment.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową kadencję obejmującą lata obrotowe 2027-2031.
15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13. Adoption of a resolution on giving an opinion on the Report on Remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for 2025.
14. Adoption of a resolution on the appointment of Members of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031.
15. Closing the meeting.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification for the draft resolution on the adoption of the agenda**

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 Art. 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 Annual General Meeting.

\*

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

\*

**RESOLUTION No. 4**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on 7 maja 2026**

**regarding: approval of the Management Board’s Report on the operations of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025**

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 1 and 395 § 5 of the Commercial Companies Code and Art. 55 section 2a of the Accounting Act and pursuant to § 12 section 4 item (1) of the Company's Articles of Association, after consideration, approves the Management Board’s Report on the operations of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

***Justification for the draft resolution on approval of the Management Board’s Report on the operations of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025***

*According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with §12 section 4 item (1) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting to*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno Sprawozdanie z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ładu korporacyjnego, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco oraz Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy przedmiotowego sprawozdania, uwzględniając jego zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą o rachunkowości, a także jego spójność z danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych oraz dokumentacją źródłową Spółki i Grupy.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Zarządu, potwierdzając, że zostało ono sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w sposób kompletny i przejrzysty przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wyniki działalności Spółki i Grupy, a także kluczowe czynniki ryzyka i perspektywy rozwoju.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco oraz Asseco Poland S.A. jest w pełni uzasadnione.

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

approve the Management Board's report on the Company's operations and financial statements for the past fiscal year.

According to Art. 395 § 2 item 1) of the Commercial Companies Code and § 12 section 4 item (1) of the Company's Articles of Association, the subject of the annual general meeting should be the consideration and approval of the management board's report on the Company's operations and the financial statements for the past fiscal year.

However, according to Art. 55 section 2a of the Accounting Law, the group management report may be prepared together with the parent company management report as one report. Using this authorization, the Company prepared one Report on the Activities of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025.

In accordance with the applicable laws and corporate governance principles, the Management Board's Report on the activities of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. for the financial year ended December 31, 2025 is subject to review and approval by the Annual General Meeting.

The Supervisory Board has conducted a detailed analysis of the Report, taking into account its compliance with applicable regulations, including the Accounting Act, as well as its consistency with the financial statements and the underlying documentation of the Company and the Group.

As a result of this assessment, the Supervisory Board has issued a positive opinion on the Report, confirming that it has been prepared reliably and correctly, in accordance with the accounting books, relevant documents, and the actual state of affairs. The Report presents, in a complete and transparent manner, the financial position, performance, and results of operations of the Company and the Group, as well as key risk factors and development prospects.

In light of the above, the adoption of the resolution approving the Management Board's Report on the activities of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmujące rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 5**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** approval of the Financial Statements of Asseco Poland S.A. for the year ended on December 31, 2025

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 1) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (1) of the Company's Articles of Association, upon consideration, approves the Financial Statements of Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025, including the profit and loss statement and the statement of other comprehensive income, the balance sheet, the statement of changes in equity, the cash flow statement, and additional notes to the financial statements for fiscal year 2025.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ładu korporacyjnego, sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy przedmiotowego sprawozdania finansowego, w tym sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, wraz z informacjami dodatkowymi i objaśnieniami.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, potwierdzając, że zostało ono sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a także zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny i jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy za dany okres.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification for the draft resolution on approval of the Financial Statements of Asseco Poland S.A. for the year ended December 31, 2025**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with §12 section 4 item (1) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting to approve the Management Board's report on the Company's operations and financial statements for the past fiscal year.

In accordance with applicable laws and corporate governance principles, the financial statements of Asseco Poland S.A. for the financial year ended 31 December 2025 are subject to review and approval by the Annual General Meeting.

The Supervisory Board has conducted a detailed analysis of the financial statements, including the statement of financial position, the income statement, the statement of comprehensive income, the statement of cash flows, and the statement of changes in equity, together with the notes and explanatory information.

As a result of this assessment, the Supervisory Board has issued a positive opinion on the financial statements, confirming that they have been prepared in a reliable and proper manner, in accordance with the accounting books, relevant documents, and the actual state of affairs, as well as in compliance with applicable accounting standards. The financial statements present a true and fair view of the Company's financial position and financial performance for the reporting period.

In light of the above, the adoption of the resolution approving the Company's financial statements is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku**

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ładu korporacyjnego, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

\*

**RESOLUTION No. 6**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** approval of the Consolidated Financial Statements of the Asseco Group for the year ended December 31, 2025

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, acting pursuant to Art. 395 § 5 of the Commercial Companies Code, after consideration, approves the Consolidated Financial Statements of the Asseco Group for the year ended December 31, 2025.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification for the draft resolution on approval of the Consolidated Financial Statements of the Asseco Group for the year ended December 31, 2025**

*In accordance with applicable laws and corporate governance principles, the consolidated financial statements of the Asseco Group for the financial year ended 1 December 31, 2025 are subject to review and approval by the Annual General Meeting.*

*Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wraz z informacjami dodatkowymi i objaśnieniami.*

*W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe, potwierdzając, że zostało ono sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a także zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości. Sprawozdanie to w sposób rzetelny i jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wyniki finansowe za dany okres.*

*Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy jest w pełni uzasadnione.*

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

*The Supervisory Board has conducted a detailed analysis of the consolidated financial statements, including the consolidated statement of financial position, the consolidated income statement, the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated statement of cash flows, and the consolidated statement of changes in equity, together with the notes and explanatory information.*

*As a result of this assessment, the Supervisory Board has issued a positive opinion on the consolidated financial statements, confirming that they have been prepared in a reliable and proper manner, in accordance with the accounting books, relevant documents, and the actual state of affairs, as well as in compliance with applicable accounting standards. The consolidated financial statements present a true and fair view of the financial position and financial performance of the Group for the reporting period.*

*In light of the above, the adoption of the resolution approving the consolidated financial statements of the Group is fully justified.*

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

\*

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Prezesowi Zarządu)***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

\*

**RESOLUTION No. 7**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding: acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.**

**§1**

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to President of the Company's Management Board Mr. **Adam Góral**.

**§2**

The resolution comes into force upon adoption.

\*

***Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (President of the Management Board)***

*According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Adam Góral pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Adam Góral served as the President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Grzegorzowi Bartlerowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 8**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding: acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.**

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Grzegorz Bartler**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Grzegorz Bartler pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Grzegorz Bartler served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Tomaszowi Bendlewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 9**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Tomasz Bendlewski**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Tomasz Bendlewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from April 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Tomasz Bendlewski served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. absolutorium (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 10**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Andrzej Dopierała**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Andrzej Dopierata pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Andrzej Dopierata served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

***Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)***

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

\*

**RESOLUTION No. 11**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Krzysztof Groyecki**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

***Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)***

*According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Krzysztof Groyecki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties is granted for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Krzysztof Groyecki served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Rafałowi Kozłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 12**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Rafał Kozłowski**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Rafał Kozłowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties is granted for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Rafał Kozłowski served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 13**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Marek Panek**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Marek Panek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Marek Panek served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 14**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Paweł Piwowski**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku, w którym Pan Paweł Piwowar pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from January 1, 2025 to March 31, 2025, during which Mr. Paweł Piwowar served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 15**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding: acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.**

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Zbigniew Pomianek**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Zbigniew Pomianek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Zbigniew Pomianek served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani **Karolinie Rzońcy -Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezes Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 16**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Ms. **Karolina Rzońca-Bajorek**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pani Karolina Rzońca-Bajorek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties is granted for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Ms. Karolina Rzońca-Bajorek served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of her duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Sławomirowi Szmytkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 17**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Sławomir Szmytkowski**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Sławomir Szmytkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Sławomir Szmytkowski served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 18**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Mr. **Artur Wiza**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Artur Wiza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Artur Wiza served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of his duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezes Zarządu)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 19**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice President of the Company's Management Board Ms. **Gabriela Żukowicz**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Management Board of Asseco Poland S.A. (Vice President of the Management Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pani Gabriela Żukowicz pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny działalności Zarządu w roku 2025, uwzględniając prawidłową i zgodną z interesem Spółki realizację powierzonych zadań, które przyczyniły się do stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu z wykonania obowiązków w tym okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał swoje obowiązki, podejmując działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz jej najlepszym interesem, przyczyniając się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych oraz umacniania pozycji Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties applies to the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Ms. Gabriela Żukowicz served as the Vice President of the Company's Management Board.

The Supervisory Board, having assessed the activities of the Management Board in 2025, and taking into account the proper and interest-aligned execution of the assigned responsibilities, which contributed to the stable operation and development of the Company, recommends that the Annual General Meeting grant discharge to the Vice President of the Management Board for the performance of her duties during this period.

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board duly performed its duties, acting in compliance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the Company, contributing to the achievement of its business objectives and strengthening its market position.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 20**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Chairman of the Company's Supervisory Board Mr. **Jacek Duch**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Jacek Duch pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. (Chairman of the Supervisory Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Jacek Duch served as the Chairman of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Chairman of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 21**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Vice Chairman of the Company's Supervisory Board Mr. **Adam Noga**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej)**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Adam Noga pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. (Vice Chairman of the Supervisory Board)**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Adam Noga served as the Vice Chairman of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Vice Chairman of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 22**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Ms. **Izabela Albrycht**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 października 2025 roku, w którym Pani Izabela Albrycht pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to October 31, 2025, during which Ms. Izabela Albrycht served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 23**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Piotr Augustyniak**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 14 maja 2025 roku, w którym Pan Piotr Augustyniak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to May 14, 2025, during which Mr. Piotr Augustyniak served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 24**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on 7 maja 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Dariusz Brzeski**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Dariusz Brzeski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Dariusz Brzeski served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Dagmarze Cieśli** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 25**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on 7 maja 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Ms. **Dagmara Cieśla**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 14 maja 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pani Dagmara Cieśla pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from May 14, 2025 to December 31, 2025, during which Ms. Dagmara Cieśla served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Beacie Czarnackiej-Chrobot** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 26**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Ms. **Beata Czarnacka-Chrobot**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 14 maja 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pani Beata Czarnacka-Chrobot pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from May 14, 2025 to December 31, 2025, during which Ms. Beata Czarnacka-Chrobot served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Arturowi Gaborowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 27**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Artur Gabor**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Artur Gabor pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Artur Gabor served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Maciągowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 28**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Piotr Maciąg**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 października 2025 roku, w którym Pan Piotr Maciąg pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to October 31, 2025, during which Mr. Piotr Maciąg served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Robinowi van Poelje** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 29**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Robin van Poelje**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 4 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Robin van Poelje pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from November 4, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Robin van Poelje served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Christopherowi Siemiaszko** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 30**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Christopher Siemiaszko**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 4 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Christopher Siemiaszko pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from November 4, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Christopher Siemiaszko served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tobiasowi Solorzowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

\*

**RESOLUTION No. 31**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Tobias Solorz**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on granting a vote of acceptance to the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku, w którym Pan Tobiasz Solorz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to March 31, 2025, during which Mr. Tobiasz Solorz served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Ramonowi Zanders** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

\*

**RESOLUTION No. 32**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Ramon Zanders**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on granting a vote of acceptance to the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

*According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu 4 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w którym Pan Ramon Zanders pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from November 4, 2025 to December 31, 2025, during which Mr. Ramon Zanders served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

*Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

\*

**RESOLUTION No. 33**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** acknowledgement of the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, grants the acknowledgement of the fulfilment of duties in the 2025 fiscal year to Member of the Company's Supervisory Board Mr. **Piotr Żak**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification of the draft resolution on acknowledging the fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A.**

*According to Art. 393 item 1) of the Commercial Companies Code in conjunction with § 12 section 4 item (3) of the Company's Articles of Association, it is required from the General Meeting, among*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku, w którym Pan Piotr Żak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w sposób należyty i rzetelny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz najlepszym interesem akcjonariuszy. Rada Nadzorcza aktywnie współpracowała z Komitetem Audytu, w sposób wnikliwy analizowała kluczowe obszary działalności Spółki, pozostawała w stałym dialogu z audytorem oraz aktywnie zadawała pytania Zarządowi, co przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru korporacyjnego.

Działania Rady Nadzorczej obejmowały analizę istotnych procesów, ocenę ryzyk oraz monitorowanie realizacji strategii Spółki, co wspierało transparentność, rzetelność oraz prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione.

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

other things, to pass a resolution on granting the acknowledgement of the fulfilment of duties to members of the Company's bodies.

According to Art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting should be the acknowledgement of the fulfilment of duties of members of the company's bodies.

The acknowledgement of the fulfilment of duties concerns the period from January 1, 2025 to March 31, 2025, during which Mr. Piotr Żak served as a Member of the Company's Supervisory Board.

The Supervisory Board duly and diligently supervised the Company's activities, acting in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and in the best interest of the shareholders. The Supervisory Board actively cooperated with the Audit Committee, thoroughly analyzed key areas of the Company's operations, maintained ongoing dialogue with the auditor, and actively questioned the Management Board, thereby contributing to a high level of corporate oversight.

The Supervisory Board's activities included the analysis of key processes, assessment of risks, and monitoring of the Company's strategy execution, which supported transparency, reliability, and proper functioning of the Company.

In light of the above, the adoption of the resolution regarding the granting of discharge to the Member of the Supervisory Board is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:

1. zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2025 w kwocie **432 685 680,85 PLN** (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 85/100) przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy;
2. ponadto przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy kwotę **617 973 655,85 PLN** (słownie: sześćset siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 85/100), stanowiącą część środków

\*

**RESOLUTION No. 34**  
**of the Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** distribution of net profit generated by Asseco Poland S.A. and the dividend payment

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter "the Company"), acting pursuant to Art. 395 § 2 item 2), Art. 348 § 3, § 4 and § 5 of the Commercial Companies Code and pursuant to § 12 section 4 item (2) of the Company's Articles of Association, resolves to:

1. to allocate the entire net profit generated in the financial year 2025, in the amount of **PLN 432,685,680.85** (in words: four hundred thirty-two million six hundred eighty-five thousand six hundred eighty zlotys 85/100) for distribution among the shareholders, i.e. for the payment of dividends;
2. additionally, to allocate for distribution among the shareholders, i.e. for the payment of dividends, the amount of **PLN 617,973,655.85** (in words: six hundred seventeen million nine hundred seventy-three thousand six hundred fifty-five zlotys 85/100) representing part of the funds

zgromadzonych na kapitale rezerwowym, pochodzących z zysków netto z lat ubiegłych,

- przeznaczyć na wypłatę dywidendy łączną kwotę **1 050 659 336,70 PLN** (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 70/100), tj. po **13,05 PLN** na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie;
- ustalić dzień dywidendy na dzień **14 maja 2026 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **22 maja 2026 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2025 i wypłaty dywidendy**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 pkt (2) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 1 050 659 336,70 PLN oznacza wypłatę 13,05 PLN na akcję. Akcje własne Spółki w ilości 2 490 009 nie biorą udziału w dywidendzie. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 243 % jednostkowego zysku netto Spółki. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna przyjętą przez Spółkę Polityką dywidendową.

Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:

- wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę w 2025 roku,
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji bieżących i planowanych działań Spółki,

accumulated in the reserve capital, originating from net profits from previous years;

- to allocate for dividend payment a total amount of **PLN 1,050,659,336.70** (in words: one billion fifty million six hundred fifty-nine thousand three hundred thirty-six zlotys 70/100), i.e. **PLN 13.05** per share participating in the dividend;
- set the dividend record date on **May 14, 2026** and the dividend payment date on **May 22 2026**.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Justification for the draft resolution on the distribution of net profit generated by Asseco Poland S.A. in the financial year 2025 and a payment of a dividend**

According to Art. 395 § 2 item 2) of the Commercial Companies Code and § 12 section 4 item (2), the subject of the Annual general meeting should be the adoption of a resolution on profit distribution or loss coverage.

The proposed dividend payment in a total amount of PLN 1,050,659,336.70 means the payment of PLN 13.05 per share. The Company's own shares of 2 490 009 do not participate in dividend. The dividend payout ratio will be 243 % of the Company's stand-alone net profit. The proposed dividend is in line with the Company's Dividend Policy.

In proposing the dividend, the Management Board took into account, among other things:

- financial results of the Company in 2025;
- investment needs arising from the implementation of the Company's current and planned activities;

– potrzeby płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od aktualnych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Spółki.

Wypłata dywidendy jest finansowana ze specjalnego Kapitału Rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.

Wykorzystanie Kapitału Rezerwowego na wypłatę dywidendy pozostaje zgodne z przyjętymi zasadami i zapewnia realizację polityki dywidendowej Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej oraz możliwości dalszego rozwoju i realizacji strategicznych celów Spółki.

Nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w zasadzie 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej drugiego dnia od dnia ustalenia prawa do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłączają się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

- the Company's liquidity needs, which will depend on current market conditions, the amount of liabilities from current operations and debt service, and optimization of the Company's financing structure.

The dividend payment is financed from a special Reserve Capital established pursuant to Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Asseco Poland S.A. dated June 15, 2023.

The use of the Reserve Capital for the payment of dividend is consistent with the adopted principles and ensures the implementation of the Company's dividend policy, while maintaining financial stability and enabling further development and the achievement of the Company's strategic objectives.

None of the prerequisites indicated in Rule 4.14 of the Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2021 apply.

According to Art. 348 § 3 of the Commercial Companies Code, the dividend record day in a public company and a company that is not a public company, whose shares are registered in a securities depository, is determined by the Annual general meeting.

According to Art. 348 § 4 of the Commercial Companies Code, the Annual general meeting shall set the dividend record date as a date falling no earlier than five days and no later than three months from the date of adoption of the resolution on profit distribution. If the resolution of the annual general meeting does not specify a dividend record day, the dividend record day shall be the day that falls five days after the date of adoption of the resolution on profit distribution.

According to Art. 348 § 5 of the Commercial Companies Code, the dividend shall be paid on the date specified in the resolution of the general meeting, and if the resolution of the general meeting does not specify the date of the payment, the dividend shall be paid on the date specified by the supervisory board. The date of payment of dividend shall be set within three months from the dividend record date. If neither the general meeting nor the supervisory board determines the dividend payment date, the dividend payment should be made immediately after the dividend record date.

In addition, according to § 121 section 2 of the Detailed Rules of Operation of the National Securities Depository, the date of payment of dividend may fall on the earliest second day from the date of determining the right to a dividend. According to § 9 section 1 of the Regulations of the National Securities Depository, the days that are considered holidays under the relevant

*Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.*

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

*regulations, as well as Saturdays, shall be excluded from the running of the time limits specified in days.*

*The dividend record date and the dividend payment date have been indicated with the above-mentioned rules.*

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

\*

**UCHWAŁA nr 35**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2025 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2025 rok* – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*

**RESOLUTION No. 35**

**of the Annual General Meeting of**

**Asseco Poland Spółka Akcyjna**

**on May 7, 2026**

**regarding: giving an opinion on the Report on Remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for 2025**

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów, seated in Rzeszów, acting pursuant to Art. 90g section 6 of the Law of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, resolves to give a positive opinion on the *Report on Remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for 2025* - as set forth in the Appendix to this Resolution.

§2

The resolution comes into force upon adoption.

\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2025 rok**

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A., działając na podstawie wskazanych przepisów, dokonała szczegółowej oceny przedmiotowego sprawozdania i przyjęła je w drodze uchwały w brzmieniu określonym w załączniku. Sprawozdanie to zostało sporządzone w sposób rzetelny, kompletny oraz zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi i polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.

Dodatkowo, sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta, który wydał raport w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Stanowi to potwierdzenie, że przedstawione informacje są kompletne, wiarygodne, przejrzyste i odzwierciedlają rzeczywisty poziom wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2025.

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

\*

**Justification to the draft resolution on giving an opinion on the Report on Remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for 2025**

According to Art. 395 § 2<sup>1</sup> of the Commercial Companies Code, in companies referred to in Art. 90c section 1 of the Law of July 29, 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments into the organized trading system and on public companies, the subject of the Annual general meeting should also be the adoption of the resolution referred to in Art. 90g section 6 of that law, or to conduct the discussion referred to in Art. 90g section 7 of that law.

In accordance with applicable laws, in particular Article 90g of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, the Company has prepared the Report on the Remuneration of Members of the Management Board and the Supervisory Board for the financial year 2025.

The Supervisory Board of Asseco Poland S.A., acting on the basis of the aforementioned provisions, conducted a detailed review of the report and adopted it by resolution in the form set out in the appendix. The report has been prepared in a reliable, complete manner and in compliance with applicable legal regulations and the Company's remuneration policy.

Additionally, the remuneration report was reviewed by a statutory auditor, who issued a report on the assessment of the remuneration report. This confirms that the information presented is complete, reliable, transparent, and reflects the actual level of remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board.

In light of the above, the adoption by the Annual General Meeting of a resolution expressing a positive opinion on the remuneration report for the year 2025 is fully justified.

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

\*

**UCHWAŁA nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

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

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

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 36**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr. **Dariusz Brzeski** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements.

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

\*

**UCHWAŁA nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

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

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

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 37**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Ms. **Dagmara Cieśla** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements.

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

\*

**UCHWAŁA nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

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

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

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 38**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr. **Jacek Duch** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements. In view of the above, the Management Board submits a draft of this resolution for consideration at the Annual General Meeting.

\*

**UCHWAŁA nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

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

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

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 39**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr. **Artur Gabor** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements. In view of the above, the Management Board submits a draft of this resolution for consideration at the Annual General Meeting.

\*

**UCHWAŁA nr 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

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

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

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 40**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr. **Adam Góral** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements.

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

\*

**UCHWAŁA nr 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki 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 2027-2031.

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 41**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr. **Robin van Poelje** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements. In view of the above, the Management Board submits a draft of this resolution for consideration at the Annual General Meeting.

\*

**UCHWAŁA nr 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki 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 2027-2031.

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 42**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr. **Christopher Siemiaszko** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements.

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

\*

**UCHWAŁA nr 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 maja 2026 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki 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 2027-2031.

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 43**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr. **Ramon Zanders** to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements.

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

\*

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

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

§1

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

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

§2

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

\*

**RESOLUTION No. 44**  
**Annual General Meeting of**  
**Asseco Poland Spółka Akcyjna**  
**on May 7, 2026**

**regarding:** appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for a new term of office covering the financial years 2027–2031

§1

The Annual General Meeting of Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów (hereinafter the "Company"), acting pursuant to Art. 385 § 1 and Art. 369 § 1 in conjunction with Art. 386 § 2 of the Commercial Companies Code and § 13 section 2 and 3 of the Company's Articles of Association decides to appoint Mr./Ms. .... to the Supervisory Board of the Company - to serve as a member of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board is appointed to the Supervisory Board for a joint five-year term covering 2027-2031.

§2

The resolution comes into force as of the date of adoption, with effect from January 1, 2027.

\*

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2027–2031 ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu nadzorczego, a tym samym ciągłości sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Stabilny i właściwie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej sprzyja skutecznemu wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza, działając w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym ocenę sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji strategii oraz nadzór nad działalnością Zarządu. Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości nadzoru korporacyjnego, zgodności z przepisami prawa oraz przejrzystości działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Spółki, właściwego nadzoru oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

\*

**Justification to the draft resolution on appointment the Member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office covering the financial years 2027-2031**

According to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 13 section 3 of the Company's Articles of Association, appointment of a member of the Supervisory Board requires a resolution of the general meeting.

In accordance with applicable laws and the provisions of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting is competent to appoint the members of the Supervisory Board for a new term.

The appointment of members of the Supervisory Board for the term covering the years 2027–2031 is intended to ensure the continuity of the supervisory body and, consequently, the continuity of oversight over the Company's operations. A stable and properly functioning Supervisory Board facilitates the effective performance of its statutory and corporate duties.

The Supervisory Board, acting in the interest of the Company and its shareholders, is responsible for the ongoing supervision of the Company's activities, including the review of financial statements, monitoring the implementation of the strategy, and overseeing the activities of the Management Board. An appropriate composition of the Supervisory Board is crucial to ensuring high-quality corporate governance, compliance with legal regulations, and transparency of the Company's operations.

In light of the above, the appointment of members of the Supervisory Board for the new term is necessary to ensure the continuity of the Company's operations, proper supervision, and compliance with applicable legal requirements.

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