

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
zwołanego na dzień 27 maja 2026 roku

„UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z pkt. IV § 2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. 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, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2025, obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za 2025 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions, jak również zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions za rok obrotowy 2025 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2025 rok;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions za rok obrotowy 2025;

8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Asseco Business Solutions za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025;
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r., zmienioną Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 29 kwietnia 2025 r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2027-2029;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Business Solutions i Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 552 659 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w kwocie 133 689 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 38 915 tysięcy złotych oraz
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

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

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Business Solutions za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 553 072 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w kwocie 132 878 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 618 tysięcy złotych oraz
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Asseco Business Solutions za rok obrotowy 2025

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Wojciech Barczentewicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Piotr Masłowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Mariusz Lizon pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Jackowi Lisowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Jacek Lisowski pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Renacie Łukasik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Pani Renacie Łukasik, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pani Renata Łukasik pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Rafałowi Mrozowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Rafał Mróz pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Rafał Kozłowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Adam Góral pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Zbigniew Pomianek pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Romuald Rutkowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Marcin Murawski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Tomaszowi Stankiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga (...) 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 r. do 31 grudnia 2025 r., w którym Pan Tomasz Stankiewicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025 i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w wysokości w wysokości **133 688 934,41 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote czterdzieści jeden groszy)** w następujący sposób podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2025 przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. **na wypłatę dywidendy - w wysokości 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję biorącą udział w dywidendzie**. Ogólna kwota zysku netto przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 125 318 223,75 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) – przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 8 370 710,66 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), powiększoną o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień **8 czerwca 2026 roku** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **16 czerwca 2026 roku**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025 i wypłaty dywidendy

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

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Proponowana wypłata dywidendy w kwocie 3,75 zł na 1 akcję biorącą udział w dywidendzie oznacza, że ogólna kwota zysku netto przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie maksymalnie 125 318 223,75 zł. Ogólna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wskazana w projekcie uchwały zostanie pomniejszona o kwotę, która przypadłaby na akcje własne będące w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy. Akcje własne posiadane przez Spółkę nie biorą udziału w dywidendzie – na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka posiada akcje własne w liczbie 603 620. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z konsekwentnie realizowaną polityką dywidendową Spółki.

Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:

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

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 5-tego dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

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

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Zgodnie z art. 395 § 2(1) 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 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 walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r.,
zmienioną Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A.
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w kwocie 70 500 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) (dalej „Kapitał Rezerwowy”), utworzony uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego (dalej „Uchwała Nr 20”), zmienioną uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego (dalej „Uchwała Nr 21”) oraz przenieść środki stanowiące jego równowartość, na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rozwiązanie Kapitału Rezerwowego następuje z uwagi na fakt nabycia przez Spółkę, w wykonaniu Uchwały Nr 20, zmienionej Uchwałą Nr 21, akcji własnych w maksymalnej liczbie określonej w tej Uchwale, tj. 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji oznaczonych kodem ISIN PLABS0000018, wskutek czego nie jest możliwe dalsze nabywanie akcji własnych Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w tej Uchwale, a w związku z tym utrzymywanie kapitału rezerwowego na cele dalszego nabycia akcji Spółki zgodnie z tą Uchwałą stało się bezprzedmiotowe.

§ 2

Środki uwolnione w wyniku rozwiązania Kapitału Rezerwowego, o którym mowa w § 1, zostają przeniesione na kapitał zapasowy Spółki i mogą zostać przeznaczone – stosownie do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na cele wskazane w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statucie Spółki, w tym w szczególności na utworzenie nowego kapitału rezerwowego na odrębny cel określony odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r., zmienioną Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego (dalej „Uchwała Nr 20”), zmienioną uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego (dalej „Uchwała Nr 21”), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji, na potrzeby m.in. realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki. Spółka utworzyła na cel tego skupu akcji własnych Kapitał Rezerwowy w kwocie 70 500 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez przeniesienie na ten kapitał środków z kapitału zapasowego Spółki, które mogły zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

W wykonaniu Uchwały Nr 20 i Uchwały nr 21 Zarząd Spółki nabył akcje własne w maksymalnej liczbie określonej w Uchwale nr 20, tj. 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji. W konsekwencji, nie jest możliwa dalsza realizacja upoważnienia udzielonego Zarządowi do nabywania akcji własnych, jeszcze przed upływem terminu obowiązywania tego upoważnienia, tj. przed dniem 31 grudnia 2027 r. Dalsze utrzymywanie Kapitału Rezerwowego jest z tego powodu bezcelowe i nieuzasadnione.

Wobec braku możliwości dalszej realizacji celu, na który Kapitał Rezerwowy został utworzony, uzasadnione jest jego rozwiązanie i przeniesienie uwolnionych w ten sposób środków na kapitał zapasowy Spółki, z którego ten kapitał został pierwotnie utworzony.

Mając na względzie powyższe, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 i pkt 13 Statutu Spółki, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji – na zasadach opisanych niniejszą uchwałą.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 520 000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset złotych), oznaczonych kodem ISIN PLABS0000018 („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż ok. 1,56% (słownie: jeden i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - 2) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 44 700 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset tysięcy złotych) utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
 - 3) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych);
 - 4) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:

- a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2027-2029;
 - b) w przypadku braku przeznaczenia ich na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a powyżej, po zakończeniu skupu Akcji w szczególności w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą – do umorzenia lub wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
- 5) Akcje mogą być nabywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1) („Rozporządzenie MAR”), na jeden z następujących sposobów:
- a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, które nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie się ceny na giełdzie, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także;
 - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym Spółka jest zobowiązana przestrzegać odpowiednich wymogów prawnych, w tym cenowych i ilościowych;
- 6) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2030 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do:

- a) określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
- b) zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji;
- c) zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o ustanowieniu przyszłego (innego) programu motywacyjnego, na cele którego zostaną wykorzystane również Akcje, jeżeli po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po zakończeniu ich nabywania w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z niniejszą uchwałą, Akcje nie zostaną rozdysponowane na cele programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki w związku z 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 44 700 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć ten kapitał w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2027-2029.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Celem proponowanej uchwały jest udzielenie Zarządowi upoważnienia do dokonania skupu akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby zrealizowania programu motywacyjnego, który ma zostać ustanowiony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2027-2029, a ewentualnie – w braku przeznaczenia nabytych w drodze proponowanej uchwały akcji własnych na wskazany Program Motywacyjny – do umorzenia lub do wykorzystania, za zgodą Rady Nadzorczej, na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki.

Aby możliwe było przyznanie osobom uprawnionym w programie motywacyjnym akcji Spółki, konieczne jest wcześniejsze dokonanie skupu akcji własnych w trybie i na zasadach określonych w proponowanej uchwale. Zgodnie z proponowaną uchwałą, nabywane akcje własne zostaną sfinansowane z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.

Skup może zostać przeprowadzony w jednym z dwóch trybów przewidzianych w treści projektu uchwały.

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2027-2029

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2027-2029 (dalej: „**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny obejmuje 3 (trzy) lata obrotowe Spółki, tj. lata 2027-2029 (dalej: „**Okres Trwania Programu**”), z zastrzeżeniem, że jego realizacja nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących Członków Zarządu oraz kluczową kadrę kierowniczą Spółki do realizacji strategii Spółki i zaangażowania się w jej sprawy poprzez długoterminowe związanie ze Spółką, co pozwoli przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej, wyników finansowych i stabilności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest w szczególności:
 - 1) powiązanie interesu Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej ze Spółką poprzez bezpośrednie ich zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki;
 - 2) kształtowanie motywacji do budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy Spółki, wzmocnienia ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich w Spółce;
 - 3) stworzenie atrakcyjnych warunków finansowych dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej, w celu pozyskania i utrzymania zaangażowania osób posiadających odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie oraz dających rękojmię należytego wykonania obowiązków.

§ 2

1. Program Motywacyjny jest skierowany do Członków Zarządu Spółki oraz wskazanych przez Zarząd osób wchodzących w skład kluczowej kadry kierowniczej Spółki, spełniających warunki opisane w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”).
2. Liczba Osób Uprawnionych nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.
3. Osoba Uprawniona jest niezwłocznie informowana przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd) o spełnianiu warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i możliwości przystąpienia do niego. Osoba Uprawniona przystępuje do Programu Motywacyjnego z chwilą podpisania umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoba Uprawniona rozpoczyna uczestnictwo w Programie Motywacyjnym od roku, w którym zawarła umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim w 2026 roku, Osoba Uprawniona rozpoczyna uczestnictwo w Programie Motywacyjnym od 2027 roku.

§ 3

1. Realizacja Programu Motywacyjnego polega na przyznaniu Osobom Uprawnionym, które przystąpiły do Programu Motywacyjnego („Uczestnicy Programu”) Akcji Spółki, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Program Motywacyjny jest realizowany w szczególności poprzez:
 - 1) zawarcie pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, skutkującej przystąpieniem przez daną Osobę Uprawnioną do Programu Motywacyjnego;
 - 2) przyznanie Uczestnikowi Programu Akcji w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), po spełnieniu przez Uczestnika Programu warunków wskazanych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
 - 3) nabycie przez Uczestnika Programu Akcji przyznanych przez Radę Nadzorczą (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), na zasadach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Akcje przeznaczone dla Uczestników Programu pochodzą będą z puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę:
 - 1) na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmienionej uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała o Skupie I”) – które nie zostaną przeznaczone na realizację programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2024-2026, ustanowionej Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki; lub
 - 2) na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała o Skupie II”); lub
 - 3) na podstawie innej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, upoważniającej do nabywania akcji własnych Spółki na cele programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

tj. Uczestnikom Programu zostanie przyznane nie więcej niż 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN PLABS0000018.

4. Akcje będą nabywane przez Uczestników Programu nieodpłatnie.
5. Wartość akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalona na warunkach rynkowych.
6. Akcje przyznane w ramach Programu Motywacyjnego będą objęte czasowym ograniczeniem ich zbywalności w taki sposób, że łącznie:
 - 1) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) przyznanych każdorazowo Akcji będzie objęte rocznym ograniczeniem zbywalności; oraz jednocześnie
 - 2) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) przyznanych każdorazowo Akcji będzie objęte dwuletnim ograniczeniem ich zbywalności.

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

7. Akcje nieprzeznaczone na wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego zostaną przeznaczone zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego do umorzenia lub do wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w danym roku Okresu Trwania Programu będzie uzależnione od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:
 - 1) pozostawanie przez Uczestnika Programu nieprzerwanie w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku Okresu Trwania Programu:
 - a) w przypadku Członków Zarządu – w Zarządzie Spółki;
 - b) w przypadku osób należących do kluczowej kadry kierowniczej Spółki – w stosunku zatrudnienia ze Spółką, rozumianego jako stosunek prawny pomiędzy daną Osobą Uprawnioną a Spółką, wynikający z umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dana Osoba Uprawniona wykonuje określone czynności na rzecz Spółki („**Stosunek Zatrudnienia**”), przy czym regulamin Programu Motywacyjnego może określić zasady przyznania akcji Uczestnikom Programu w przypadku pozostawania przez nich w Zarządzie Spółki albo w Stosunku Zatrudnienia ze Spółką (w przypadku członka kluczowej kadry kierowniczej) przez część roku Okresu Trwania Programu („**Kryterium Lojalnościowe**”);
 - 2) osiągnięcie ustalonego przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd) dla Uczestnika Programu celu w postaci osiągnięcia przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy Okresu Trwania Programu lub innego wskaźnika finansowego odnoszącego się do wyniku danej jednostki organizacyjnej Spółki, wyliczonego na bazie danych służących do sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy Okresu Trwania Programu, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta, na poziomie wskazanym w regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Kryteria Finansowe**”); Kryterium Lojalnościowe i Kryteria Finansowe są zwane dalej łącznie „**Kryteriami Programu**”.
2. Rada Nadzorcza (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) ustala wobec każdego Uczestnika Programu Kryterium Finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, od którego realizacji będzie uzależnione nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz sposób wyliczenia liczby Akcji przyznawanych danemu Uczestnikowi Programu w zależności od wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę lub jej jednostkę organizacyjną. Rada Nadzorcza (a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu –

Zarząd) może ustalić dla Uczestników Programu inne, indywidualne kryteria, których spełnienie będzie wymagane do realizacji uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności dotyczące osiągnięcia określonych celów dotyczących działalności biznesowej i strategicznej Spółki lub osiągnięcia długoterminowych i krótkoterminowych celów finansowych bądź niefinansowych Spółki.

3. Regulamin Programu Motywacyjnego określi zasady proporcjonalnego przydziału liczby Akcji przyznanych każdemu z Uczestników Programu w przypadku, gdyby łączna liczba Akcji, która miałaby być przyznana wszystkim Uczestnikom Programu przekraczała liczbę Akcji, o których mowa w § 3 ust. 3.
4. W przypadku proporcjonalnego przydziału liczby Akcji, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego (odszkodowania pieniężnego), obliczonego na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Rada Nadzorcza (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) podejmuje wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne zmierzające do przeniesienia na Uczestnika Programu, który spełnił Kryteria Programu za dany rok Okresu Trwania Programu, przysługujących mu zgodnie z Programem Motywacyjnym Akcji.
6. Nabycie Akcji nastąpi w formie zgodnej z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przeniesienia własności akcji, w trybie i na warunkach przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w formie regulaminu oraz upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2027-2029

Celem programów motywacyjnych jest stworzenie mechanizmów motywujących ich adresatów do realizacji strategii Spółki i zaangażowania się w jej sprawy poprzez długoterminowe związanie ze Spółką, co pozwoli przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej, wyników finansowych i stabilności Spółki. Programy motywacyjne są uznanym instrumentem ładu korporacyjnego i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i budowy długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

Ustanowienie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w projekcie niniejszej uchwały, umożliwi utrzymanie w Spółce kluczowych specjalistów, których wiedza specjalistyczna przyczynia się do rozwoju Spółki i wzrostu jej konkurencyjności. Akcje przeznaczone dla uczestników Programu Motywacyjnego ustanowionego zgodnie z projektem niniejszej uchwały pochodzić będą z puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, jak również z puli akcji własnych nabytych uprzednio przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmienionej uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego – które nie zostaną przeznaczone na realizację programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2024-2026, ustanowionego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki, a także z puli akcji własnych nabytych na podstawie innej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, upoważniającej do nabywania akcji własnych Spółki na cele programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie, uwzględniając stan prawny na dzień podjęcia niniejszej uchwały, wprowadzenie Programu Motywacyjnego ustanowionego zgodnie z projektem niniejszej uchwały nie spowoduje w skali całego okresu trwania Programu wzrostu kosztów Spółki na świadczenia wypłacane jego uczestnikom (które byłyby należne tym uczestnikom gdyby Program Motywacyjny nie został ustanowiony).

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1) w § 13 ust. 10, po pkt 11 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) udzielanie Zarządowi zgody na wypłacanie zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy”;

2) w § 15 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.”

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Proponowane dodanie pkt 12) w § 13 ust. 10 oraz ust. 7 w § 15 Statutu Spółki dotyczy zamiaru wprowadzenia do Statutu Spółki zmian i poprawek dostosowawczych przewidujących możliwość i upoważnienia dla Zarządu Spółki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z dyspozycją i warunkami przewidzianymi przez art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki - zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.