

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 maja 2025 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W  
LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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 Kamila Hamelusza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467 akcji, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W  
LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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 uchwał 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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

**UCHWAŁA Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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,

4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**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,
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi**  
**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 Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W  
LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 933 175 głosów „za”, 319 292 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

**§ 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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **UCHWAŁA Nr 21**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**

**LUBLINIE**

**z dnia 27 maja 2026 roku**

**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 rezerwowo 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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 609 953 głosów „za”, 5 642 514 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**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 pochodzić 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, 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; 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 miałyby 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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 290 661 głosów „za”, 5 961 806 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**LUBLINIE**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**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.

przy tej uchwale oddano 25 252 467 ważnych głosów z 25 252 467, które stanowią 75,5650 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25 252 467 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.