

Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 2024/B (ďalej len „Spoločnosť“)

zvoláva na žiadosť akcionára Asseco Poland SA, so sídlom: Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poľská republika, zapísaná na Registrovom súde, Krajský súd v Rzeszów, XII. Obchodné oddelenie, Národného registrového súdu pod číslom 0000033391 v zmysle § 181 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa **28.11.2016**
od **12:00 hod.**

Miesto konania: sídlo Spoločnosti Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zasadacia miestnosť č. 111 - 112;

Program zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“) a voľba orgánov MVZ (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov).
- 2) Skončenie obchodovania so všetkými akciami Spoločnosti na burze cenných papierov vo Varšave a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejná akciová spoločnosť.
- 3) Zmena formy a podoby akcií Spoločnosti zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno.
- 4) Zmena stanov Spoločnosti účinné po ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov – zmeny súvisiace so zmenou podoby a formy akcií podľa bodu 3 Pozvánky.
- 5) Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je 25.11.2016.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia je 21 360 000.

Začiatok prezentácie účastníkov MVZ je o 11:30 hod. Pri prezentácii je akcionár alebo jeho splnomocnenec povinný predložiť doklady v zmysle článku 19.2 Stanov Spoločnosti. Všetky náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí každý akcionár sám.

K bodu 4 programu: Podstata navrhovaných zmien stanov spočíva v úprave Stanov vyvolaných najmä zmenou Spoločnosti na súkromnú akciovú spoločnosť a zmenou podoby a formy akcií Spoločnosti, t.j. najmä špecifikácia akcií, úpravy hromadných akcií, spôsob zvolávania valného zhromaždenia a vedenia zoznamu akcionárov ako aj v zmene rozhodovania valného zhromaždenia respektíve zosúladenie stanov s platnými právnymi predpismi. Návrh na zmenu

Invitation to extraordinary general meeting

Board of Directors of joint stock company Asseco Central Europe, a. s.

registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419, registered by Commercial Register of District Court Bratislava I, section: Sa, insert no. 2024/B (hereinafter referred to as „Company“)

convenes on based of request of shareholder Asseco Poland SA, registered office: Ul. Olchowa 14, 35 – 322 Rzeszów, Poland, registered by Registry Court, Regional Court in Rzeszów, XII. Commercial department, National Registry Court under the number: 0000033391 pursuant to article 181 paragraph 1 of Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on **28.11.2016**,
from **12:00 p.m.**

Venue: registered office of the Company Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, meeting room no. 111 - 112;

Agenda of extraordinary general meeting:

- 1) The opening of the extraordinary general meeting (hereinafter referred to as „EGM“) and the election of bodies of EGM (chairman, recorder, two verifiers of minutes and scrutineers).
- 2) Decision on discontinuing the trading of the shares at Warsaw Stock Exchange and on that company ceases to be a public joint stock company.
- 3) Decision on replacing shares of the company issued as book-entry bearer shares (*in Slovak: zaknihované akcie na doručiteľa*) by shares issued as paper registered shares (*in Slovak: listinné akcie na meno*) (re-materialization of shares) (*in Slovak: zmena formy a podoby akcií*).
- 4) Change of Articles of Association of the Company after end of trading of shares at Stock Exchange – changes related to change form of shares (*re-materialization of shares*) (*in Slovak: zmena formy a podoby akcií*) pursuant to point 3 of this Invitation.
- 5) Adjournment.

The relevant date for the exercise of right of participation of shareholder in the EGM shall be 25.11.2016.

The total number of shares and voting rights which are connected with shares at the date of publication of this invitation to extraordinary general meeting is 21,360,000.

Presentation of participants of EGM starts at 11:30 a.m. At the presentation shareholder or his authorised representative shall be obliged to bring documents referred to in Article 19.2 of Articles of Association of the Company.

All costs occasioned by attendance at EGM will be paid by shareholders himself

To the point 4 of Agenda: Essence of the proposed changes of Articles of Association is based on modification of Articles of Association caused in particular by change of the Company to private joint stock company and by change of form of shares (*re-materialization of shares*) (*in Slovak: zmena formy a podoby akcií*), in particular specification of shares, regulation of collective shares (*in Slovak: hromadné akcie*), way of convening of general meeting and keeping a list of shareholders, as well as way to

stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia pozvánky až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod, ako aj na internetovej stránke Spoločnosti www.asseco.com/ce

Poučenie: (1) Každý akcionár Spoločnosti má právo účasti a právo hlasovania na MVZ. **(2)** Každý akcionár Spoločnosti má právo požadovať na MVZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“). Predstavenstvo poskytne akcionárovi informácie a vysvetlenia v súlade s § 180 ods. 3 a 4 ObZ, v opačnom prípade je akcionár oprávnený podať návrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti Spoločnosti poskytnúť informáciu. Toto právo akcionára zanikne, ak ho neuplatní do jedného mesiaca od konania MVZ, na ktorom predstavenstvo alebo dozornú radu Spoločnosti požiadal o poskytnutie informácie. **(3)** Akcionári podľa § 181 ods. 1 ObZ majú právo na zaradenie nimi určenej záležitosti do programu MVZ. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami Spoločnosti na zvolanie MVZ najmenej desať dní pred konaním MVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ v prípade, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ. **(4)** Každý akcionár Spoločnosti má možnosť zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObZ. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia je uverejnený aj na internetovej stránke Spoločnosti www.asseco.com/ce. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného plnomocenstva a odvolaní plnomocenstva zaslaním poštou na adresu sídla Spoločnosti ako aj prostredníctvom e – mailu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom na adresu: gsm@asseco-ce.com. **(5)** Každý akcionár Spoločnosti má právo na získanie úplného znenia dokumentov, návrhu stanov a návrhov prípadných uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokovávať v rámci programu MVZ. Tieto sú k dispozícii v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ, a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.asseco.com/ce. Akcionár má právo požiadať o kópiu návrhu zmien stanov, prípadne požiadať o jej zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. **(6)** Elektronickým prostriedkom, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je www.asseco-ce.com. **(7)** Stanovy Spoločnosti neumožňujú účasť a hlasovanie podľa § 190a a § 190d ObZ.

adopt a decision of general meeting, respectively harmonization of Articles of Association with valid legal acts. Proposal to amend the Articles of Association of the Company will be provided to shareholders for viewing at the registered office of the Company during working days from the date of publication of this invitation until the date of extraordinary general meeting at the time from 9:00 am. to 3:00 pm and also on website of the Company www.asseco.com/ce.

Instruction: (1) Each shareholder of the Company is entitled to attend and vote at the EGM **(2)** Each shareholder of the Company has the right to require at the EGM information and explanations pursuant to article 180 paragraph 1 of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended (hereinafter referred to as „CC“). The Board of Directors shall provide information and explanation to the shareholder in accordance with article 180 paragraph 3 and 4 of CC, otherwise the shareholder is entitled bring an action for court decision on the obligation of the Company to provide information. This right shall lapse if the shareholder will not exercised it within one month from EGM where the shareholder required information from Board of Directors or Supervisory Board. **(3)** Pursuant to article 181 paragraph 1 of CC shareholders have right to require to include in the agenda of the general meeting matters proposed by them. In case the request to include a certain issue in the agenda is received only after the publishing of the invitation to the general meeting, the board of directors shall publish a supplement to the agenda of the general meeting in the manner prescribed by the law and by the Articles of Association for the convocation of the general meeting, at least ten days prior to the date of the general meeting. If it is impossible to supplement the agenda as provided above, the issue may be included in the agenda of the general meeting only subject to attendance of the general meeting and approval of such issues by all the shareholders; the board of directors is obliged to publish the notice of supplement to the agenda of the general meeting within 10 days before general meeting, provided the shareholders deliver the supplement no later than 20 days before general meeting. **(4)** Each shareholder of the Company has the opportunity to attend at EGM through a proxy authorized in writing pursuant to article 184 paragraph 1 and article 190e of CC. Template of power of attorney is published on website of the Company www.asseco.com/ce. The Company receives notice on the appointment, on modification and withdrawal of the power of attorney by sending through post office to the adress of registered office of the Company as well as by e-mail signed by secure electronic signature to following address: gsm@asseco-ce.com. **(5)** Each shareholder of the Company has the right to obtain the text of documents, amendments to the Article of Association and draft resolutions of the general meeting, which will be discussed within the specified agenda in the general meeting. These documents are available in registered office of the Company within the period stipulated for convening of EGM and are published on website of the Company: www.asseco.com/ce. Shareholder has the right to request a copy of proposed changes of Articles of Association or request to send this proposal to his address at his expense and risk. **(6)** electronic means by which the Company publish the information pursuant to special regulations is www.asseco-ce.com. **(7)** Articles of Association do not allow attendance and voting pursuant to article 190a and 190d of CC.

Dňa 26.10.2016 Predstavenstvo Spoločnosti.

On 26.10.2016, Board of Directors of the Company.