

**POZVÁNKA
NA ZASADNUTIE MIMORIADNEHO
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI
Asseco Central Europe, a.s.**

**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

**MIMORIADNE VALNÉ
ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI**

ktoré sa bude konať
16. augusta 2018 od 10.00 hod.

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: 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 aj len ako „MVZ“ alebo „mimoriadne valné zhromaždenie“).
- 2) Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori)).
- 3) Rozhodnutie o rozšírení predmetu podnikania.
- 4) Zmena Stanov Spoločnosti.
- 5) Záver.

Začiatok prezentácie účastníkov MVZ je o 9.30 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.

Dovoľujeme si akcionárov požiadať o potvrdenie účasti na MVZ na e-mailovú adresu gsm@asseco-ce.com. Potvrdenie účasti nie je povinnosťou a ani podmienkou účasti na MVZ ani podmienkou možnosti hlasovať na MVZ, predmetné potvrdenie slúži len pre uľahčenie administrácie konania MVZ.

**ZAPROSZENIE
NA POSIEDZENIE
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Asseco Central Europe, a.s.**

**Zarząd spółki akcyjnej
Asseco Central Europe, a. s.**
z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava,
Republika Słowacka, REGON: 35 760 419,
wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie
Rejonowym Bratislava I, dział: Sa, poz. nr
2024/B (dalej zwanej „Spółka“)

zwołuje

**NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

które odbędzie się
16 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

Miejsce nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: siedziba Spółki Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Republika Słowacka, sala konferencyjna nr 111-112;

Program posiedzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (dalej zwanego także „NWZ” lub „nadzwyczajne walne zgromadzenie”).
- 2) Wybór organów nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (przewodniczący, protokolant, dwaj weryfikatorzy protokołu, osoby upoważnione do liczenia głosów (skrutatorzy)).
- 3) Uchwała o rozszerzeniu przedmiotu działalności gospodarczej.
- 4) Zmiana Statutu Spółki.
- 5) Zakończenie.

Prezentacja uczestników NWZ rozpocznie się o godz. 9.30. Podczas prezentacji akcjonariusz lub jego pełnomocnik winien okazać dokumenty zgodnie z artykułem 19.2 Statutu Spółki.

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w NWZ akcjonariusze ponoszą samodzielnie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w NWZ e-mailem na: gsm@asseco-ce.com. Potwierdzenie uczestnictwa nie jest obowiązkiem ani warunkiem uczestnictwa w NWZ, ani też warunkiem uczestnictwa w głosowaniu podczas NWZ, ma jedynie usprawnić organizację NWZ.

K bodu 3 a 4 programu:

Rozšírenie predmetu podnikania sa týka nasledovných navrhovaných činností:

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Návrh na zmenu stanov sa týka rozšírenia predmetu činnosti o vyššie uvedené činnosti. Návrh na zmenu stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania predmetnej pozvánky až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne požiadať ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Dňa 17.07.2018
Predstavenstvo Spoločnosti

Ad pkt 3 i 4 programu:

Rozszerzenie przedmiotu działalności w proponowanym zakresie:

- Działalność doradców biznesowych, organizacyjnych i ekonomicznych
- Badania i rozwój w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- Usługi reklamowe i marketingowe, badania rynku i opinii publicznej
- Wykonywanie pozaszkolnej działalności edukacyjnej

Projekt zmiany statutu dotyczy poszerzenia zakresu działalności gospodarczej o wyżej wymienione rodzaje działalności. Projekt zmiany statutu Spółki będzie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze od dnia wysyłki zaproszenia do dnia walnego zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz ma prawo zwrócić się o kopię projektu statutu lub przesłanie go pod wskazany przez niego adres na własny koszt i ryzyko.

W dniu 17.07.2018 r.
Zarząd Spółki