

**POZVÁNKA
NA ZASADNUTIE RIADNEHO 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

**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI**

ktoré sa bude konať **29.04.2021 od 10.00 hod.**

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

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj len ako „RVZ“ alebo „riadne valné zhromaždenie“).
- 2) Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zapisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori)).
- 3) Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2020.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2020.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2020, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2021.
- 9) Záver.

Začiatok prezentácie účastníkov RVZ je o 9.30 hod. Pri prezentácii je akcionár alebo jeho splnomocnenec povinný predložiť doklady v zmysle článku 19.2 Stanov Spoločnosti. Uvedené platí primerane aj pri korešpondenčnom hlasovaní.

**ZAPROSZENIE
NA POSIEDZENIE ZWYCZAJNEGO 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. 2024/B (dalej jako „Spółka“)

zwołuje

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI**

które odbędzie się **29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00**

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

Program posiedzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia (dalej zwanego także „ZWZ” lub „zwyczajne walne zgromadzenie”).
- 2) Wybór organów zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (przewodniczący, protokolant, dwaj weryfikatorzy protokołu, osoby upoważnione do liczenia głosów (skrutatorzy)).
- 3) Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
- 4) Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2020.
- 5) Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
- 6) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok 2020.
- 7) Uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółki za rok 2020, wyznaczenia dnia decydującego o ustaleniu osoby uprawnionej do dywidendy, określenia sposobu i miejsca wypłaty dywidendy.
- 8) Uchwała powołująca audytora Spółki na rok 2021.
- 9) Zakończenie.

Sprawdzanie obecności uczestników ZWZ rozpocznie się o godz. 9.30. Podczas sprawdzania obecności akcjonariusz lub jego pełnomocnik winien okazać dokumenty, o których mowa w art. 19.2 Statutu Spółki. Odnosi się to również odpowiednio do głosowania

korespondencyjnego.

Všetky náklady spojené s účastou na RVZ si hradí každý akcionár sám.

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

K bodu 3 a 5 programu:

Účtovná závierka sa v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Z tohto dôvodu sú individuálna účtovná závierka za rok 2020 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 akcionárom zasielané ako príloha tejto pozvánky. Spoločnosť vyhotovuje individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Individuálna účtovná závierka za rok 2020 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 v anglickom jazyku sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti:

<https://ce.asseco.com/en/investors/announcement-for-shareholders/>

Účtovná závierka sa v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Individuálna účtovná závierka za rok 2020 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 je preto akcionárom dostupná aj k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 30. marca 2021.

UMOŽNENIE KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s pandemickým šírením ochorenia COVID-19 a tým prijatými legislatívnymi zmenami a opatreniami vlády SR na zamedzenie jeho šírenia s dopadom aj na právnu úpravu akciových spoločností Vás informujeme o tom,

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w ZWZ akcjonariusze ponoszą samodzielnie.

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

Ad pkt 3 i 5 programu:

Sprawozdanie finansowe zgodnie z § 192 ust. 1 Kodeksu Handlowego są przesyłane akcjonariuszom, którzy posiadają akcje imienne co najmniej na 30 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Z tego powodu jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 są przesyłane akcjonariuszom w formie załącznika do niniejszego zaproszenia.

Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe w języku państwowym, którym jest język słowacki. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 w języku angielskim są dostępne na stronie Spółki

<https://ce.asseco.com/en/investors/announcement-for-shareholders/>

Sprawozdanie finansowe zgodnie z § 192 ust. 1 Kodeksu Handlowego również należy przekazać akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym przepisami prawa i określonym w statucie dowołania Walnego Zgromadzenia. Z tego powodu jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 są udostępniane akcjonariuszom do wglądu również w siedzibie Spółki w terminie określonym nawołanie ZWZ, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia został sporządzony w dniu 30 marca 2021 r.

UMOŻLIWIENIE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

W związku z aktualną sytuacją rozwoju pandemii COVID-19 oraz zmianami legislacyjnymi i środkami zaradczymi przyjętymi przez rządy Republiki Słowackiej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, mającymi wpływ na regulacje dotyczące

že Spoločnosť umožňuje na tomto RVZ korešpondenčné hlasovanie nasledovne:

- 1) Právnym základom pre korešpondenčné hlasovanie je zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj len ako „Zákon“) a ktorým bola zavedená možnosť, aby kolektívne orgány právnických osôb mohli v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Mimoriadna situácia je v SR vyhlásená od 12.3.2020 a trvá aj v čase zasielania pozvánky na konanie RVZ. Núdzový stav je v SR vyhlásený od 1.10.2020 a na základe rozhodnutia vlády o jeho predĺžení trvá aj v čase zasielania pozvánky na konanie RVZ.
- 2) S ohľadom na uvedené, Spoločnosť v zmysle Zákona umožňuje pre účely hlasovania na tomto RVZ používať korešpondenčné hlasovanie – t.j. hlasovanie s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia prostredníctvom hlasovacieho lístka.
- 3) Návrhy uznesení predstavenstva sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti: <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>
- 4) Vzor tlačiva hlasovacieho lístka je pripojený ako príloha tejto pozvánky.
- 5) Pri korešpondenčnom hlasovaní možno hlasovací lístok Spoločnosti **doručiť iba do vlastných rúk** podľa osobitného predpisu, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené.
- 6) Skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť **na obálke jasne a viditeľne vyznačená**.
- 7) Adresa pre doručovanie hlasovacích lístkov je Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava.
- 8) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, musí byť v zmysle § 190b ods. 3 Obchodného zákonníka Spoločnosti **doručená najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania RVZ**.
- 9) Ak akcionár splnomocní na hlasovanie inú osobu, okrem iných podmienok pre udelenie splnomocnenia podľa platných právnych predpisov a Stanov Spoločnosti je splnomocnenec povinný v zmysle § 190c ods. 1 Obchodného zákonníka pripojiť k hlasovaciemu lístku aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.
- 10) Podľa § 190a ods. 5 Obchodného zákonníka **pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na**

spótek akcyjnych, informujemy, że Spółka umożliwi głosowanie korespondencyjne podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) w następujący sposób:

- 1) Podstawą prawną głosowania korespondencyjnego jest ustawa nr 62/2020 Z. z. o niektórych nadzwyczajnych środkach zaradczych w związku z rozprzestrzenianiem się niebezpiecznej dla ludzi choroby zakaźnej COVID-19 oraz o wymiarze sprawiedliwości, zmieniająca i uzupełniająca niektóre ustawy (dalej zwana również „Ustawa”), na mocy której wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego przez kolektywne organy osób prawnych w sytuacji nadzwyczajnej lub stanu wyjątkowego, nawet wówczas, gdy nie wynika to z ich przepisów wewnętrznych lub statutów. Sytuację nadzwyczajną w Republice Słowackiej ogłoszono w dniu 12.03.2020 r. i obowiązuje ona również w czasie wystosowywania zaproszeń na ZWZ. Stan wyjątkowy jest ogłoszony w Republice Słowackiej od 1 października 2020 r., zgodnie z decyzją rządu o jego przedłużeniu trwa również w dacie wysyłki zaproszenia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie..
- 2) Mając na uwadze powyższe, Spółka w celu zapewnienia udziału w głosowaniu podczas ZWZ zgodnie z Ustawą umożliwi głosowanie korespondencyjne, tj. głosowanie z wykorzystaniem usług pocztowych przed datą walnego zgromadzenia za pomocą karty do głosowania.
- 3) Projekty uchwał zarządu są dostępne na stronie internetowej Spółki: <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>
- 4) Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
- 5) W przypadku głosowania korespondencyjnego kartę do głosowania należy **doręczyć do Spółki wyłącznie do rąk własnych** w myśl odrębnych przepisów prawa, wyklucza się możliwość zastępczego doręczenia w myśl odrębnych przepisów prawa.
- 6) Przesyłka pocztowa zawierająca kartę do głosowania musi być **wyraźnie i w widoczny sposób oznakowana** na kopercie.
- 7) Adres do wysyłki kart do głosowania: Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava.
- 8) Zgodnie z § 190b ust. 3 Kodeksu handlowego przesyłka pocztowa z kartą do głosowania musi zostać **doręczona Spółce najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień ZWZ**.
- 9) Jeżeli akcjonariusz udzieli pełnomocnictwa do głosowania innej osobie, poza odrębnymi warunkami dotyczącymi udzielania pełnomocnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, pełnomocnik zgodnie z § 190c ust. 1 Kodeksu

hlasovacòm lístku musí byť úradne osvedčená.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Vzhľadom na nepredvídateľnosť prípadných legislatívnych zmien v čase od vyhotovenia tejto pozvánky do konania RVZ, prípadne iných následkov vyvolaných šírením ochorenia COVID-19, ktoré môžu mať dopad aj na konanie RVZ, účasť na ňom ako aj výkon akcionárskych práv spojených s účasťou na RVZ, si Vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste pravidelne sledovali informácie zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>, kde Vás o prípadných zmenách budeme informovať.

Osobná účasť na RVZ ako aj osobný výkon práv spojených s konaním RVZ bude podliehať protiepidemiologickým opatreniam platným podľa aktuálneho právneho stavu účinného v SR v čase konania RVZ alebo s ním spojeného výkonu práva (napríklad nahliadanie do dokumentácie atď.).

Dňa 30.03.2021, Predstavenstvo Spoločnosti

Príloha :

Vzor tlačiva Plnomocenstva

Vzor tlačiva Hlasovacieho lístka

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2020

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2020

handlowego ma obowiązek załączyć do karty do głosowania pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy.

10) Zgodnie z § 190a ust. 5 Kodeksu handlowego autentyczność podpisu akcjonariusza lub pełnomocnika na karcie do głosowania musi być urzędowo poświadczona.

WAŻNY KOMUNIKAT

Z uwagi na nieprzewidywalność ewentualnych zmian legislacyjnych w okresie od sporządzenia niniejszego zaproszenia do daty, w której zwołuje się ZWZ, ewentualnie innych następstw spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, które mogą wpłynąć na organizację ZWZ, a także uczestnictwo w ZWZ i wykonywanie praw akcjonariuszy związanych z uczestnictwem w ZWZ, niniejszym zwracamy się o regularne sprawdzanie informacji publikowanych na stronie internetowej Spółki <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>, gdzie będą ogłaszane o ewentualne zmiany.

Osobiste uczestnictwo w ZWZ i osobiste wykonywanie praw związanych z organizacją ZWZ podlegają przepisom wdrożonym w celu przeciwdziałania epidemii obowiązującym zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Republice Słowackiej w dacie ZWZ lub związanej z nim realizacji prawa (na przykład wgląd do dokumentacji itp.)

W dniu 30.03.2021 r. Zarząd Spółki

Załącznik:

Wzór formularza pełnomocnictwa

Przykładowy formularz do głosowania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020

Konsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020

