

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE / ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

spoločnosti Asseco Central Europe, a.s.,
so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 760 419
(ďalej aj len ako „Spoločnosť“) /
spółki Asseco Central Europe, a.s.,
z siedzibą: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, REGON: 35 760 419
(dalej jako „Spółka“)

konané dňa 29.04.2021 /
zaplanowane na 29 kwietnia 2021 r.

VZOR TLAČIVA HLASOVACIEHO LÍSTKA / WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA
pre korešpondenčné hlasovanie
k návrhom uznesení uvedených v pozvánke na valné zhromaždenie zo dňa 30.03.2021 /
głosowania korespondencyjnego
na temat projektów uchwał przedstawionych w zaproszeniu na walne zgromadzenie z dnia 30 marca 2021r.

.....
obchodné meno/ meno a priezvisko akcionára
nazwa firmy / imię i nazwisko akcjonariuszy

.....
identifikačné číslo/ dátum narodenia akcionára
numer identyfikacyjny / data urodzenia akcjonariuszy

.....
sídlo/bydlisko akcionára
siedziba / siedziba akcjonariuszy

.....
počet listinných akcií na meno akcionára, ich čísla a ich menovitá hodnota
Liczba akcji certyfikowanych na imię akcjonariuszy, ich oznaczenie numeryczne i ich wartość nominalna

.....
obchodné meno/ meno a priezvisko splnomocnenca akcionára
nazwa firmy / imię i nazwisko pełnomocnika akcjonariuszy

.....
identifikačné číslo/ dátum narodenia splnomocnenca akcionára
nazwa firmy / imię i nazwisko pełnomocnika akcjonariuszy

.....
sídlo/bydlisko splnomocnenca akcionára
siedziba / siedziba pełnomocnika akcjonariuszy

PRÁVNÝ ZÁKLAD: / PODSTAWA PRAWNA:

Základom pre korešpondenčné hlasovanie je § 5 Zákona 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, v zmysle ktorého „Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.“ /

Podstawą do głosowania korespondencyjnego jest § 5 ustawy 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

справедливостi, змiняючoю i uzuлeняючoю нeкiтoрe устaвы, в мyсл ктoрeй „Кoлeктивнe oргaны oсoб прaвнoх зaлoжeнoх згoднe з прeписaми прaвa cyвiлнeгo луб хaндлoвeгo в сyтaцiи нaдзвyчaйнeй луб стaнy вyжaткoвeгo мoгy кoрyстaт з мoжливoстi глoсoвaннa кoрeспoндeнcyйнeгo луб oмoжливiт свoим члoнкoм удiял в пoсeдзeннi тaкiгo oргaнy зa пoсрeднiцтвeм шрoдкoв eлeктрoнiчнoх, нaвeт вoвчaс, гдy нe вuнiкa тo з iх прeписoв вeвнeтрiзнoх луб стaтyтoв.”

INFORMÁCIE K HLASOVANIU A DORUČENIU HLASOVACIEHO LÍSTKA: / INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA I DORĘCZENIA KARTY DO GŁOSOWANIA:

Tento hlasovací lístok sa vzťahuje k pozvánke zo dňa 30.03.2021 na Riadne Valné Zhromaždenie (*d'alej len „RVZ”*) spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. plánované na deň 29.04.2021 a k programu tohto RVZ vyhotovenému dňa 30.03.2021. / Niniejsza karta do głosowania odnosi się do zaproszenia z dnia 30.03.2021 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane „ZWZ”) spółki Asseco Central Europe, a.s. zaplanowane na dzień 29.04.2021 r. oraz do programu niniejszego ZWZ sporządzonego w dniu 30.03.2021 r.

Akcionár je povinný na hlasovacom lístku zreteľne vyznačiť voľbu, s ktorou prejavuje svoj súhlas a to určitým a nezameniteľným spôsobom. / Akcjonariusz winien wyraźnie zaznaczyć na karcie do głosowania wybór, z którym się zgadza, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

Hlasovací lístok je akcionár povinný Spoločnosti doručiť nasledovne: / Akcjonariusz winien doręczyć kartę do głosowania Spółce w następujący sposób:

- a) Hlasovací lístok možno v zmysle § 190b ods. 1 Obchodného zákonníka **doručiť iba do vlastných rúk**, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené. / Karta do głosowania zgodnie z § 190b ust. 1 Kodeksu handlowego należy **doręczyć wyłącznie do rąk własnych** w myśl odrębnych przepisów prawa, wyklucza się możliwość zastępczego doręczenia w myśl odrębnych przepisów prawa.
- b) Podľa § 190b ods. 1 Obchodného zákonníka skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť **na obálke jasne a viditeľne vyznačená**. / Zgodnie z § 190b ust. 1 Kodeksu handlowego przesyłka pocztowa zawierająca kartę do głosowania musi być **wyraźnie i w widoczny sposób oznakowana na kopercie**.
- c) Hlasovací lístok je potrebné **doručiť na adresu: Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava**. / Kartę do głosowania należy **doręczyć na adres: Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava**.
- d) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, musí byť v zmysle § 190b os. 3 Obchodného zákonníka Spoločnosti **doručená najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania RVZ**. / Zgodnie z § 190b ust. 3 Kodeksu handlowego przesyłka pocztowa z kartą do głosowania musi **zostać doręczona Spółce najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień ZWZ**.
- e) Ak akcionár splnomocní na hlasovanie inú osobu, okrem podmienok pre udelenie splnomocnenia podľa Stanov Spoločnosti je okrem iného splnomocnenec povinný v zmysle § 190c ods. 1 Obchodného zákonníka pripojiť k hlasovaciemu lístku aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. / 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 handlowego ma obowiązek załączyć do karty do głosowania pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy.
- f) Podľa § 190a ods. 5 Obchodného zákonníka **pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená**. / Zgodnie z § 190a ust. 5 Kodeksu handlowego **autentyczność podpisu akcjonariusza lub pełnomocnika na karcie do głosowania musi być urzędowo poświadczona**.

Uznesenie č. 1 k bodu 2 programu valného zhromaždenia / Uchwała nr. 1 do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia

Vol'ba orgánov RVZ Spoločnosti (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutători) / Wybór organów zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (przewodniczący, protokolant, dwaj weryfikatorzy protokołu, osoby upoważnione do liczenia głosów (skrutatorzy)

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Antona Staněka, za zapisovateľa JUDr. Michaelu Jezberovú Adamskú, za overovateľov zápisnice RNDr. Jozefa Kleina a Ing. Branislava Tkáčika a za skrutátorov Ing. Michala Navrátila a Ing. Zuzanu Hulecovú.“ /

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Central Europe, a.s., REGON: 35 760 419 z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUDr. Antona Staněka, na protokolanta wybiera JUDr. Michaelu Jezberovú Adamskú, wybiera osoby uwierzytelniające protokół: RNDr. Jozefa Kleina i Ing. Branislava Tkáčika, i wybiera osoby, którym powierzono zliczenie głosów: Ing. Michal Navrátil, i Ing. Zuzana Hulecová“

PRE / ZA	PROTI / PRZECIW	ZDRŻAL SA / WSTRZYMAŁ SIĘ	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Liczba akcji imiennych, w których akcjonariusz wykonuje prawo głosu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uznesenie č. 2 k bodu 3 programu valného zhromaždenia / Uchwała nr. 2 do punktu 3 porządku obrad walnego zgromadzenia

Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020 / Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje individuálnu ročnú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2020 v jej plnom rozsahu.“ /

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Central Europe, a.s., REGON: 35 760 419 z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.“

PRE / ZA	PROTI / PRZECIW	ZDRŻAL SA / WSTRZYMAŁ SIĘ	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Liczba akcji imiennych, w których akcjonariusz wykonuje prawo głosu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uznesenie č. 3 k bodu 4 programu valného zhromaždenia / Uchwała nr. 3 do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia

Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2020 / Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2020

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2020 v jej plnom rozsahu.“ /

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Central Europe, a.s., REGON: 35 760 419 z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława zatwierdza w całości sprawozdanie roczne Spółki za rok obrotowy 2020.“

PRE / ZA	PROTI / PRZECIW	ZDRŻAL SA / WSTRZYMAŁ SIĘ	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Liczba akcji imiennych, w których akcjonariusz wykonuje prawo głosu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uznesenie č. 4 k bodu 5 programu valného zhromaždenia / Uchwała nr. 4 do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia

Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020 / Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821

09 Bratislava, schvaľuje konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2020 v jej plnom rozsahu“ /
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Central Europe, a.s., REGON: 35 760 419 z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.“

PRE / ZA	PROTI / PRZECIW	ZDRŽAL SA / WSTRZYMAŁ SIĘ	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Liczba akcji imiennych, w których akcjonariusz wykonuje prawo głosu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uznesenie č. 5 k bodu 6 programu valného zhromaždenia / Uchwała nr. 5 do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia

Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2020 / Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok 2020.

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje konsolidovanú výročnú správu Spoločnosti za rok 2020 v jej plnom rozsahu.“ /
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Central Europe, a.s., REGON: 35 760 419 z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie roczne Spółki za rok obrotowy 2020.“

PRE / ZA	PROTI / PRZECIW	ZDRŽAL SA / WSTRZYMAŁ SIĘ	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Liczba akcji imiennych, w których akcjonariusz wykonuje prawo głosu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uznesenia č. 6 k bodu 7 programu valného zhromaždenia / Uchwała nr. 6 do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia

Rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend. / Uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., identifikačné číslo: 35 760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2020 vo výške 15 670 596,17 EUR (slovom: pätnásť miliónov šesťstosedemdesiatšesť tisíc päťstodevät'desiatšesť eur a sedemnášť centov) nasledovne:

- 6 485 796,17 EUR (slovom šesť miliónov štyristoosemdesiatpäťtisíc sedemstodevät'desiatšesť eur a sedemnášť centov) ponechať v spoločnosti a preúčtovať na účet nerozdelených ziskov;
- 9 184 800,00 EUR (slovom deväť miliónov stoosemdesiatštyritisíc osemsto eur) bude rozdelených medzi akcionárov ako dividenda.

Celková výška dividend, ktoré sa rozdelia medzi akcionárov je 9 184 800,00 EUR (slovom deväť miliónov stoosemdesiatštyritisíc osemsto eur), t.j. 0,43 EUR (slovom: nula eur a štyridsaťtri centov) na jednu akciu.

Riadne valné zhromaždenie stanovuje za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu 29.04. 2021 (ďalej len „Rozhodujúci deň“).

Dividenda je splatná od 03.05.2021 do 31.12.2021.

Spôsob, miesto výplaty dividendy určuje Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti nasledovne:

Spoločnosť vyplatí dividendy v lehote splatnosti dividend, a to bankovým prevodom finančných prostriedkov predstavujúcich dividendy na bankový účet, ktorý akcionár oznámil Spoločnosti pre účely výplaty dividend, alebo ktorý Spoločnosti poskytol akcionárov obchodník s cennými papiermi, u ktorého mal akcionár vedené akcie Spoločnosti alebo v hotovosti v sídle Spoločnosti v prípade, že dividenda akcionára neprevyšuje sumu vo výške 5.000,- EUR“ /

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Central Europe, a.s., REGON: 35 760 419 z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava zatwierdza podział zysku netto Spółki za rok 2020 w wysokości 15 670 596,17 EUR (słownie: piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć euro 17/100) w sposób następujący:

Hlasovací lístok pre korešpondenčné hlasovanie na RVZ spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. plánované na 29.4.2021

Wzór karty do głosowania korespondencyjnego na głosowania na ZWZ spółki Asseco Central Europe, a.s., planowane na dzień 29 kwietnia 2021r.

- 6 485 796,17 EUR (slovnice: šesť miliónov štyridsať osemdesiat päť tisícov siedemset deväťdesiat šesť eur 17/100) kwotou pozostaviť v spoločnosti ako kapitál zapasový;
- 9 184 800,00 EUR (slovnice: deväť miliónov sto osemdesiat štyri tisícov osemset eur) zostane rozdelená medzi akcionárov Spoločnosti v podobe dividendy.

Čistá suma dividend, ktorá bude vyplatená akcionárom, činí 9 184 800,00 EUR (slovnice: deväť miliónov sto osemdesiat štyri tisícov osemset eur), tj. 0,43 EUR (slovnice: štyridsať tri centy) na akciu.

Obvyklé Valné zhromaždenie určuje ako rozhodujúci deň ustanovenia osoby oprávnenej na právo na dividendu dňom 29. apríla 2021 r. (Zvané ďalej „Rozhodujúci deň“).

Dividenda bude vyplatená od 03.05.2021 do 31.12.2021 r.

Obvyklé Valné zhromaždenie Spoločnosti určuje spôsob a miesto vyplaty dividendy v nasledujúci spôsob:

Spoločnosť vyplatí dividendu v termíne platnosti dividendy bankovým prevodom prostriedkov tvoriacich dividendu na bankový účet poskytnutý akcionárom spoločnosti na vyplatu dividendy alebo poskytne spoločnosti prostredníctvom subjektu zaoberajúceho obchodom s cennými papierami hodnotovými, ktorého akcionár mal akcie spoločnosti, alebo v hotovosti v sídle spoločnosti, o ktorú dividendu akcionár neprekráča 5 000 EUR.“

PRE / ZA	PROTI / PRZECIW	ZDRŽAL SA / WSTRZYMAŁ SIĘ	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Liczba akcji imiennych, w których akcjonariusz wykonuje prawo głosu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uznesenie č. 7 k bodu 8 programu valného zhromaždenia / Uchwała nr. 7 do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia

Schválenie audítora spoločnosti na rok 2021 / Uchwała powołująca audytora Spółki na rok 2021

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava súhlasí s výberom audítorskej spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27004/B, licencia SKAu č. 257 na výkon audítorskej činnosti pre spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. na rok 2021.“ / „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Central Europe, a.s., REGON: 35 760 419 z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava zatwierdza zgodzą się z wyborem firmy audytorskiej Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. z siedzibą w Żiżkova 9, 811 02 Bratislava, REGON: 35 840 463, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratisławie I, sekcja: Sro, sygnatura: 27004 / B, licencja SKAu nr. 257 do przeprowadzenia prac audytu dla Asseco Central Europe, a. s. w 2021 r.“

PRE / ZA	PROTI / PRZECIW	ZDRŽAL SA / WSTRZYMAŁ SIĘ	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Liczba akcji imiennych, w których akcjonariusz wykonuje prawo głosu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tento hlasovací lístok bol vyhotovený / Niniejsza karta do głosowania została sporządzona

v / w

(doplniť miesto vyhotovenia hlasovacieho lístka) /

(uzupełnić miejsce sporządzenia karty do głosowania)

dňa / dnia

(doplniť dátum vyhotovenia hlasovacieho lístka uvedeným dňom, mesiacom a rokom) /

(uzupełnić datę sporządzenia karty do głosowania w formie dzień, miesiąc i rok)

o /w..... hod. / godz.
(doplniť čas vyhotovenia hlasovacieho lístka) /
(uzupełnić czas sporządzenia karty do głosowania)

(úradne osvedčený podpis akcionára alebo splnomocnenca) /
(oficjalnie poświadczony podpis akcjonariusza lub pełnomocnika)