

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

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.
so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, 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 **25.04.2023 od 10.00 hod.**

Miesto konania: sídlo Spoločnosti Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, zasadacia miestnosť č.011-012;

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 zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori)).
- 3) Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2022.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2022.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2022.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2022.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2022, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2023.
- 9) Zmena stanov Spoločnosti.
- 10) Voľba člena dozornej rady Spoločnosti.
- 11) Nadobudnutie vlastných akcií Spoločnosťou.
- 12) Záver.

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

Zarząd spółki akcyjnej Asseco Central Europe, a. s.
z siedzibą Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Ružinov, Republika Słowacka, REGON: 35 760 419, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Bratysława I, dział: Sa, poz. 2024/B (dalej jako „Spółka“)

zwołuje

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI**

które odbędzie się **25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00**

Miejsce walnego zgromadzenia: siedziba Spółki Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Ružinov, Republika Słowacka, sala konferencyjna nr 011-012;

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 2022.
- 4) Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022.
- 5) Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- 6) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022.
- 7) Uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółki za rok 2022, wyznaczenia dnia decydującego o ustaleniu osoby uprawnionej do dywidendy, określenia sposobu i miejsca wypłaty dywidendy.
- 8) Uchwała powołująca audytora Spółki na rok 2023.
- 9) Zmiana Statutu Spółki.
- 10) Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Nabycie akcji własnych przez Spółkę.
- 12) Zakończenie.

Začiatok prezentácie účastníkov RVZ je o 9.30 hod. Pri

Sprawdzanie obecności uczestników ZWZ rozpocznie się o godz. 9.30. Podczas sprawdzania obecności akcjonariusz

prezentácii je akcionár alebo jeho splnomocnenec povinný predložiť doklady v zmysle článku 19.2 Stanov Spoločnosti.

Všetky náklady spojené s účasťou 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 2022 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 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 2022 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 v anglickom jazyku sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti:

<https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>

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 2022 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 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.

K bodu 9 programu:

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti sa týka rozšírenia úpravy konania za Spoločnosti navonok a to spôsobom, že za Spoločnosť bude predseda predstavenstva oprávnený konať samostatne.

Ďalej návrh na zmenu stanov Spoločnosti spočíva v úprave kompetencií vyhradených pre dozornú radu, kde sa precizujú ustanovenia týkajúce sa uzatvárania zmlúv medzi Spoločnosťou, členom orgánov spoločnosti, akcionárom spoločnosti a spoločnosťami v rámci skupiny Asseco a spoločnosťami mimo skupiny Asseco.

lub jeho pełnomocnik winien okazać dokumenty, o których mowa w art. 19.2 Statutu Spółki.

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 usprawnić 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 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 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 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 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 do zwołania Walnego Zgromadzenia. Z tego powodu jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 są udostępniane akcjonariuszom do wglądu również w siedzibie Spółki w terminie określonym na zwołanie ZWZ, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

W zakresie punktu 9 Agendy:

Propozycja zmiany Statutu Spółki związana jest z rozszerzeniem sposobu działania w imieniu Spółki w taki sposób, że Prezes Zarządu będzie upoważniony do jednoosobowego reprezentowania Spółki na zewnątrz.

Ponadto, propozycja zmiany Statutu Spółki jest związana z modyfikacją kompetencji zarezerwowanych dla Rady Nadzorczej, odnoszących się do zawierania umów pomiędzy Spółką a Członkiem organów Spółki, akcjonariuszem Spółki oraz podmiotami z Grupy Asseco i podmiotami spoza grupy Asseco.

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 riadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

K bodu 10 programu:

Návrh na voľbu člena dozornej rady Spoločnosti spolu s menom osoby, ktorá sa navrhuje zvolit' za člena dozornej rady Spoločnosti, bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania predmetnej pozvánky až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady, prípadne požiadať o jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 23. marca 2023.

Dňa 23.03.2023, Predstavenstvo Spoločnosti

Príloha :

Vzor tlačiva Plnomocenstva

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2022

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2022

Propozície zmeny Statutu Spólky zostanú udostepnioné Akcionariuszom do wglądu w siedzibie Spólki w dni powszednie w terminie przewidzianym prawem dla zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00. do 15.00. Akcionariusz ma prawo żądania kopii projektu Statutu lub żądać ich przesłania na wskazany adres na swój koszt i ryzyko.

W zakresie punktu 10 Agendy:

Wniosek w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spólki wraz z nazwiskami osób proponowanych do wyboru na Członka Rady Nadzorczej Spólki zostanie udostepniony Akcionariuszom do wglądu w siedzibie Spólki w dni powszednie w terminie przewidzianym prawem dla zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00. do 15.00. Akcionariusz ma prawo żądania odpisu listy osób kandydujących na Członka Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem proponowanej funkcji lub żądać przesłania ich na wskazany adres na własny koszt i ryzyko.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia został sporządzony w dniu 23 marca 2023 r.

W dniu 23.03.2023 r. Zarząd Spólki

Załącznik:

Wzór formularza pełnomocnictwa

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022

Konsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022