

Ujednolicony tekst Statutu Asseco Poland S.A. ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 czerwca 2025 r. uwzględniający zmianę przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2025 r. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 czerwca 2025 r.

Statut Asseco Poland S.A.

§ 1 Firma

1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

§ 3 Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać udziały w innych spółkach.

§ 4 Czas trwania spółki

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5 Przedmiot działalności spółki

1. Przedmiot przeważającej działalności Spółki obejmuje:
 - 1.1. Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
2. Przedmiot pozostałej działalności obejmuje:
 - 2.1. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);
 - 2.2. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);
 - 2.3. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A);
 - 2.4. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
 - 2.5. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);
 - 2.6. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);

2.7. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A);

2.8. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B);

2.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);

3. Ponadto przedmiot działalności Spółki obejmuje:

3.1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

3.2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);

3.3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

3.4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);

3.5. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);

3.6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

3.7. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

3.8. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z);

3.9. Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A);

3.10. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B);

3.11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);

3.12. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C);

3.13. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);

3.14. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);

3.15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

3.16. Działalność biur głównych (PKD 70.10.A);

3.17. Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);

3.18. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);

3.19. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);

3.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);

- 3.21. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);
- 3.22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);
- 3.23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
- 3.24. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);
- 3.25. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);
- 3.26. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
- 3.27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);
- 3.28. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z);
- 3.29. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z);
- 4. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

§ 6 Kapitał Zakładowy

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 83.000.303 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzy) złote.
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 83.000.303 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzy) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
- 3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
 - (1) 15.863.262 akcji serii A,
 - (2) 3.210.000 akcji serii B,
 - (3) 17.735.815 akcji serii C,
 - (4) 30.276 akcji serii R,
 - (5) 295.000 akcji serii D,
 - (6) 4.644.580 akcji serii E,
 - (7) 19.846.081 akcji serii F,
 - (8) 356.515 akcji serii G,
 - (9) 6.272.550 akcji serii H
 - (10) 3.878.277 akcji serii I,
 - (11) 5.433.174 akcji serii J,
 - (12) 5.434.773 akcji serii K.
- 4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 7

Skreślony

§ 7a

Skreślony

§ 8 Zbywalność akcji

Skreślony

§ 9 Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
4. Cena za jedną umarzaną akcją będzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
6. Skreślony.
7. Skreślony.

§ 10 Podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§11 Władze Spółki

Władzami Spółki są:

- (1) Walne Zgromadzenie,

- (2) Rada Nadzorcza,
- (3) Zarząd.

§12 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego walnego zgromadzenia.
4. Do Walnego Zgromadzenia należy:
 - (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (2) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - (3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - (4) podejmowanie, postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - (5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 - (7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w Art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,
 - (8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - (9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (10) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - (11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - (12) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji,
 - (13) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.
5. W sprawach określonych w ustępie 4, w punktach 5) i 9) uchwały podejmowane są na wniosek

Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.

6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub reprezentowanych akcjonariuszy.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
10. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§13 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
11. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych

i w Statucie, w tym:

- (1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- (2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji,
- (3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań,
- (4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach powyższych Zarządem lub jego członkami,
- (5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- (6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- (7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- (8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,
- (9) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
- (10) powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu (w tym wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu.

§ 14 Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd, działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu, występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicjatywy.
6. Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu innych aniżeli Prezes Zarządu. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicjatywy. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
8. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.
9. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
10. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
12. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
13. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
- 15.1 Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes działający łącznie z Prokurentem.
- 15.2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§15 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawa do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - (1) kapitał zakładowy,
 - (2) kapitał zapasowy,
 - (3) fundusz rezerwowy.
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
- 4.1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

§ 16 Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani

też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

2. Zezwolenia powyższego udziela Rada nadzorcza.

§ 17 Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 18 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Skreślony.
2. Skreślony.
3. Skreślony.
4. Skreślony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.