

*Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 9*

*Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 05 maja 2009 roku*

*w sprawie: przyjęcia treści sprawozdania Rady Nadzorczej  
dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA  
za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego  
spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008*

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne**  
**KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego spółki Systemy**  
**Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2008,**  
**w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu.**

**Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą**

I. W związku z faktem, iż z dniem 2 lutego 2009 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/000478/09/886 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 515 §1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA na Asseco Poland SA bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Poland SA, oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA, Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 ksh i § 13 ust.11 pkt. 3) Statutu Spółki, dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ S.A. za rok obrotowy 2008, a także sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2008.

II. Sprawozdanie finansowe spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2008.

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.595.971,29 złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 31 grudnia 2008 roku do dnia 1 października 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.408.941,77 złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.382.708,89 złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.760.924,41 złotych** oraz



- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2008.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2008, a także sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2008 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Ludomirowi Piotrowi Krzysztofiakowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.

### **Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej**

W okresie objętym sprawozdaniem (01.01.2008 – 31.12.2008) skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Andrzej Daniel Zwara,
- Rene Margi,
- Cezary Lewandowski

### **II. W roku 2008 Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia.**

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2008 była ocena bieżących wyników Spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności, a w szczególności procesów konsolidacyjnych Spółki. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności osiągnięcia planowanych przychodów Spółki, jak również realizowanych wynikach w poszczególnych pionach funkcjonujących w ramach Spółki. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem Spółki oraz uzyskiwały ich aprobatę Rady. Rada uzyskiwała również szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności w segmentach rynku, stanu i perspektyw współpracy z kluczowymi klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych klientów.

Istotnym obszarem zainteresowania Rady Nadzorczej był również nadzór nad realizowanym w ostatnim kwartale 2008 roku procesem połączenia spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ S.A. ze spółką Asseco Poland S.A.



W celu należytego reprezentowania Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, Rada wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Ducha do przedstawienia treści niniejszego sprawozdania.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Asseco Poland S.A.**

.....  
**Jacek Duch**