

*Załącznik nr 2
do Uchwały nr 5
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 i oceny sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A. za okres od
dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.
w celu przedłożenia WZ.*

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności
i oceny sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A
za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r. w celu przedłożenia WZ.**
Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

W związku z faktem, iż z dniem 1 kwietnia 2008 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/002371/08/117 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką Prokom Software SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Prokom Software SA na Asseco Poland SA w zamian za akcje Asseco Poland SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom Prokom Software SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Prokom Software SA, Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r (Dz.U. 2000r., nr 94, poz 1037 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 11 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r., a także sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 kwietnia 2008r.

Sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 kwietnia 2008 roku, obejmuje w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 1 kwietnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 279 396 tysiące złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 kwietnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **5 992 tysięcy złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 kwietnia 2008 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **5 992 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 kwietnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **21 065 tysięcy złotych** oraz

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prokom Software S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 1 kwietnia 2008 roku,

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Prokom Software S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 1 kwietnia 2008 roku są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Tadeuszowi Dyrza, Dariuszowi Górka, Przemysławowi Sęczkowskiemu, Piotrowi Jeleńskiemu, Krzysztofowi Kardasiowi, Grzegorzowi Maciągowi i Włodzimierzowi Serwińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem (01.01 2008 – 01.04.2008) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza PROKOM Software S.A. działała w następującym składzie:

Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Noga – Członek Rady Nadzorczej
Marek Modecki - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Grelowski – Członek Rady Nadzorczej
Bo Denysyk – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością spółki oraz obradowała na jednym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2008 roku.

W zakresie monitorowania bieżącej działalności spółki Rada Nadzorcza m.in na bieżąco zapoznawała się z wynikami prowadzonych przez Zarząd prac nad połączeniem PROKOM Software S.A. z 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

