

Załącznik nr 3
do Protokołu Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2010 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. i oceny sprawozdania finansowego spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r., w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

I. W związku z faktem, iż w dniu 30 listopada 2009 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt WA. XII NS-REJ.KRS/033761/09/295 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA przez przeniesienie całego majątku Studia Komputerowego Galkom Sp. z o.o. na spółkę ABG SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka ABG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. oraz

II. w związku z faktem, że w dniu 4 stycznia 2010 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie sygn. akt RZ. XII NS-REJ.KRS/013173/09/798 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland SA ze spółką ABG SA na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku ABG SA na Asseco Poland SA oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki ABG 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 sprawozdania finansowego spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009, a także sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2009.

Sprawozdanie finansowe Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku, obejmuje w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 30 listopada 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.379.684,13 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 300.376,49 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 listopada 2009 roku,

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. za okres

od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Cezaremu Wierchołkowi oraz Magdalenie Kaczmarek absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 lutego 2009 r. działała w następującym składzie:

Marek Pawlak	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Kuliński	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Koba	– Członek Rady Nadzorczej

W dniu 20 lutego 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej, która do 30 listopada 2009 r. działała w następującym składzie:

Tomasz Bendlewski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Koba	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Piwowar	- Członek Rady Nadzorczej

Wykonywanie obowiązków statutowych

W roku 2009 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2009 była ocena bieżących wyników Spółki, 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 proces połączenia SK Galkom Sp. z o.o. ze spółką ABG SA.

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