

*Załącznik nr 4**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 ABG SA za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego spółki ABG SA za rok obrotowy 2009 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu.****Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą**

W związku z faktem, iż 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, przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABG SA za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego spółki ABG SA za rok obrotowy 2009.

Sprawozdanie finansowe ABG SA z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2009, obejmuje w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **542 296 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **33 354 tysiące złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8 326 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 104 tysiące złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABG S.A. za rok obrotowy 2009,

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ABG S.A. a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABG S.A. za rok obrotowy 2009 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, Dariuszowi Brzeskiemu, Jadwidze

Nowotnik, Karolowi Cieślakowi, Pawłowi Piwowarowi oraz Andrzejowi Jaskulskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Niniejsze badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABG SA z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2009, obejmujące w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **542.296 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **32.036 tysięcy złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **6.225 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.420 tysiące złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ABG S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. działała w następującym składzie:

- | | |
|----------------|---|
| Adam Góral | - Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 19 stycznia 2009 r.) |
| Adam Pawłowicz | - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 21 stycznia 2009 r.) |
| Jan Myszk | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| Andrzej Musioł | - Członek Rady Nadzorczej |

W związku ze złożeniem w dniu 19 stycznia 2009 r. rezygnacji przez Adama Górala z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej, Asseco Poland na postawie złożonego oświadczenia powołało w dniu 19 stycznia 2009 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Pawłowicza, który podczas obrad Rady Nadzorczej w dniu 21 stycznia 2009 r. został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABG SA i w takim składzie Rada Nadzorcza działała do końca okresu sprawozdawczego.

Wykonywanie obowiązków statutowych

W roku 2009 Rada Nadzorcza odbyła 4 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.

Przyjmując do wiadomości informacje członków kierownictwa Spółki Rada Nadzorcza zwracała uwagę na konieczność profesjonalnego inwestowania środków w realizowane projekty.

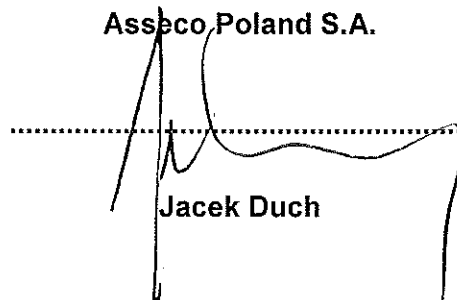
Istotnym obszarem zainteresowania Rady Nadzorczej był również proces połączenia ABG SA ze spółką Asseco Poland SA.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, iż sytuacja Spółki w roku 2009 cechowała się wystąpieniem wielu pozytywnych czynników rozwojowych skutkujących umocnieniem pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej.

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over a horizontal dotted line.

Jacek Duch