

*Załącznik nr 2
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 Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA za rok obrotowy 2009, w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

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: sprawozdania finansowego spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ S.A. za rok obrotowy 2009, a także sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2009.

Sprawozdanie finansowe spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2009, tj. 1 stycznia 2009 do 1 lutego 2009 r.

- bilans sporządzony na dzień 1 lutego 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.103.965,40 złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 1 lutego 2009 roku wykazujący **strata netto** w wysokości **20.120,88 złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 1 lutego 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **20.120,88 złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 1 lutego 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.311.348,22 złotych** (bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych) 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 2009.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z siedzibą w Gdańsku

za rok obrotowy 2009, a także sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Systemy Informacyjne KAPITAŁ SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2009 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Ludomirowi Piotrowi Krzysztofiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem (01 lutego 2009 r. – 01 lutego 2009 r.) skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

Z uwagi na bardzo krótki okres objęty sprawozdaniem Nadzorcza nie odbyła żadnego Posiedzenia, natomiast istotnym obszarem zainteresowania Rady Nadzorczej był nadzór nad realizowanym w styczniu 2009 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