

Załącznik nr 1  
do Protokołu Rady Nadzorczej Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 29 marca 2010 roku

### Sprawozdanie Rady Nadzorczej

#### dotyczące oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2009 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu

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

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 dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, obejmujące w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 153 060** 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 **290 739** tysiące złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **221 777** 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 **84 920** tysięcy złotych oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki **Asseco Poland S.A.** za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- wniosek Zarządu **Asseco Poland S.A.** z dnia 22 marca 2010 r. co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 i przeznaczeniu zysku netto w wysokości **290.739.771,13** złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 13/100) w następujący sposób:

1/ przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,47 PLN (słownie: jeden złoty 47/100) na jedną akcję, z zastrzeżeniem, iż akcje własne Spółki w liczbie 9.311.451 będących w posiadaniu Spółki na dzień złożenia wniosku, nie biorą udziału w podziale dywidendy.

Jednocześnie, w związku z podjętą przez Zarząd Uchwałą w dniu 6 stycznia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.878.277,00 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.878.277 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii I”) wraz z jednoczesnym umorzeniem takiej samej liczby akcji własnych oraz faktem, iż zgodnie z decyzją Zarządu Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku jeżeli Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych przed dniem, w którym nastąpi ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) liczba akcji biorących udział w dywidendzie ulegnie zwiększeniu. W zależności od liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy, łączna kwota zysku netto przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 1,47 PLN (słownie: jeden złoty czterdzieści siedem groszy) i liczby akcji biorących udział w podziale dywidendy.

2/ pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami pkt 1 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Niniejsze badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland, w której jednostką dominującą jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące w szczególności:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5 715 316 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **437 866 tysięcy złotych**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **535 409 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany 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 **110 008 tysięcy złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posilkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu Spółki, a także audytora.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza również pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2009.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Przemysławowi Borzestowskiemu, Renacie Bojdo, Tadeuszowi Dyrga, Piotrowi Jeleńskiemu, Krzysztofowi Kardaś, Markowi Pankowi, Adamowi Rusinkowi, Włodzimierzowi Serwińskiemu,

Przemysławowi Sęczkowskiemu, Robertowi Smułkowskiemu i Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

### **Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej**

W roku 2009 skład Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. przedstawiał się następująco:

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Jacek Duch	01.01.2009 – 31.12.2009
Adam Noga	01.01.2009 – 31.12.2009
Jarosław Adamski	01.01.2009 – 31.12.2009
Andrzej Szukalski	01.01.2009 – 31.12.2009
Bo Denysyk <sup>(1)</sup>	01.01.2009 – 31.01.2009
Dariusz Brzeski <sup>(2)</sup>	01.02.2009 – 31.12.2009

(1) odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2009 roku

(2) powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lutego 2009 roku

Na dzień 31 grudnia 2009 roku skład Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. przedstawiał się następująco:

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Funkcja</b>
Jacek Duch	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Noga	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Szukalski	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Brzeski	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Adamski	Członek Rady Nadzorczej

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

### **Komitet Audytu**

W dniu 9 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649), podjęła uchwałę w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A. mając na celu usprawnienie działania Rady Nadzorczej wykonującej obowiązki Komitetu Audytu postanowiła powołać ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie:

Adam Noga – Przewodniczący Komitetu Audytu,

Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu,

Jarosław Adamski – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w spółce, w tym w szczególności do:

- a) Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
- b) Monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- c) Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
- d) Monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

### **Wykonywanie obowiązków statutowych**

W roku 2009 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, podejmując 21 uchwał w ramach odbytych posiedzeń.

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 nadzór nad stosowaniem zasad ładu korporacyjnego zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

Rada Nadzorcza stwierdza kontynuowanie bardzo dobrej współpracy z Zarządem Asseco Poland S.A.

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

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Asseco Poland S.A.**

.....  
**Jacek Duch**