

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3  
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 26 marca 2013 roku

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.  
w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki,  
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu  
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

**Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej**

W roku 2012 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Jacek Duch	01.01.2012 – 31.12.2012
Adam Noga	01.01.2012 – 31.12.2012
Dariusz Brzeski	01.01.2012 – 31.12.2012
Artur Kucharski	01.01.2012 – 31.12.2012
Antoni Magdoń <sup>1</sup>	01.01.2012 – 30.06.2012
Wiesław Walendziak <sup>2, 3</sup>	02.08.2012 – 31.10.2012
Piotr Augustyniak <sup>4</sup>	06.11.2012 – 31.12.2012
Dariusz Stolarczyk <sup>5</sup>	01.11.2012 – 31.12.2012

<sup>1</sup> W dniu 30 czerwca 2012 Antoni Magdoń złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

<sup>2</sup> W dniu 2 sierpnia 2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej Wiesława Walendziaka.

<sup>3</sup> W dniu 5 października 2012 Wiesław Walendziak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2012.

<sup>4</sup> W dniu 23 października 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Dariusza Stolarczyka do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 1 listopada 2012,

<sup>5</sup> W dniu 23 października 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Piotra Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 6 listopada 2012 r.

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

**Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w roku 2012**

W roku 2012 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, podejmując 20 uchwał w ramach odbytych posiedzeń. W przeważającej większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a ewentualne nieobecności Członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwiane przez Przewodniczącą.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2012 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności, a w szczególności procesów konsolidacyjnych i akwizycyjnych 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 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.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż prowadzona przez Zarząd strategia oraz bieżąca działalność Spółki w roku 2012 poskutkowała wystąpieniem wielu pozytywnych, bardzo istotnych czynników rozwojowych skutkujących umocnieniem pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowany w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie, zarówno w pionach produkcyjnych jak i w centralnych obszarach obsługi. Między innymi posiada certyfikaty potwierdzające spełnianie najwyższych norm zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa produkcji i organizacji pracy: ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, AQUAP 2110:2009, Certyfikat WSK. Spółka posiada również wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady funkcjonowania również w obszarach nie objętych certyfikacją. Wiele czynności i procesów zostało zautomatyzowanych w sposób zapewniający odpowiedni poziom kontroli. W Spółce funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest weryfikacja i informowanie kierownictwa o skuteczności systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w całej Spółce z uwzględnieniem istotności dla Spółki (audyt oparty na ryzyku).

W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej był również nadzór nad stosowaniem zasad ładu korporacyjnego zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **Komitet Audytu**

Funkcjonowanie Komitetu Audytu zostało ujęte i opisane Regulaminie Rady Nadzorczej pkt. X.

W roku 2012 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Asseco Poland działał w następującym składzie:

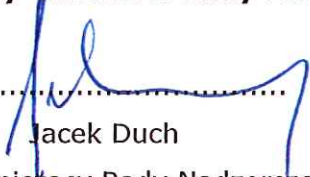
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Funkcja</b>
Adam Noga	Przewodniczący Komitetu Audytu
Jacek Duch	Członek Komitetu Audytu
Artur Kucharski	Członek Komitetu Audytu


Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Komitet Audytu nie zmienił się.

Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia w roku 2012. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young przed publikacją wyników za rok 2011 oraz za pierwsze półrocze roku 2012. Przedstawiciele Audytora Ernst&Young Audit Sp. z o.o. przedstawili sprawozdanie podsumowujące badanie sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym.

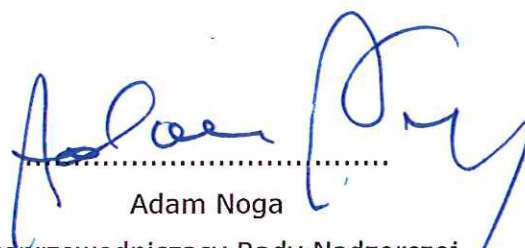
Uwaga Komitetu Audytu skupiona była również, w sposób szczególny, na kompetencjach i zakresie działania Działu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Asseco Poland S.A. Komitet Audytu systematycznie analizował raporty przedstawiane przez Dyrektora Działu.

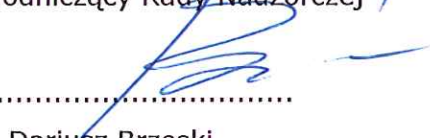
**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

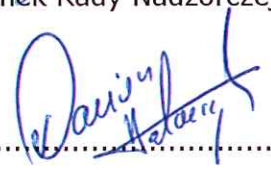
  
.....  
Jacek Duch  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
Piotr Augustyniak  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
Artur Kucharski  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
Adam Noga  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
Dariusz Brzeski  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
Dariusz Stolarczyk  
Członek Rady Nadzorczej