

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4

Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 26 marca 2012 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
dotyczące oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco
Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i
Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2012 oraz oceny
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym
2012 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 za rok obrotowy 2012 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, a także sprawozdań z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.

Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 549,3 miliona złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 323,6 miliona złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 387,7 miliona złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10,1 miliona złotych.
- dodatkowe informacje i objaśnienia
- sprawozdanie z działalności Spółki Asseco Poland S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 639,4 miliona złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 555,9 miliona złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 171,7 miliona złotych,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 41,3 miliona złotych.
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę, przy wykorzystaniu wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji od Zarządu Spółki, a także od audytora. Po przeprowadzeniu analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

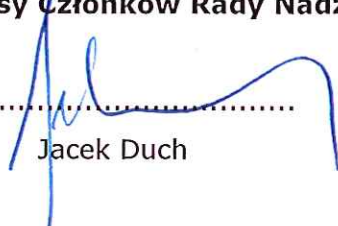
Rada Nadzorcza oceniła również pozytywnie wniosek Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 19 marca 2013 r. co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2012 w wysokości **323.689.245,41 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 41/100) w następujący sposób:

1/ kwotę **200.030.730,23 PLN** (słownie: dwieście milionów trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **2,41 PLN** (słownie: dwa złote 41/100) na jedną akcję.

2/ kwotę **123.658.515,18 PLN** (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a także sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Przemysławowi Borzestowskiemu, Renacie Bojdo, Rafałowi Kozłowskiemu, Tadeuszowi Dyrdzie, Markowi Pankowi, Włodzimierzowi Serwińskiemu, Przemysławowi Sęczkowskiemu, Robertowi Smułkowskiemu, Pawłowi Piwowarowi i Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

.....

Jacek Duch

.....

Adam Noga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

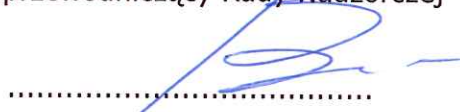


Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej

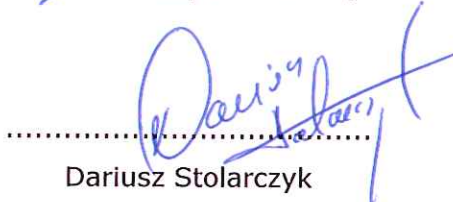


Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej



Dariusz Stolarczyk
Członek Rady Nadzorczej