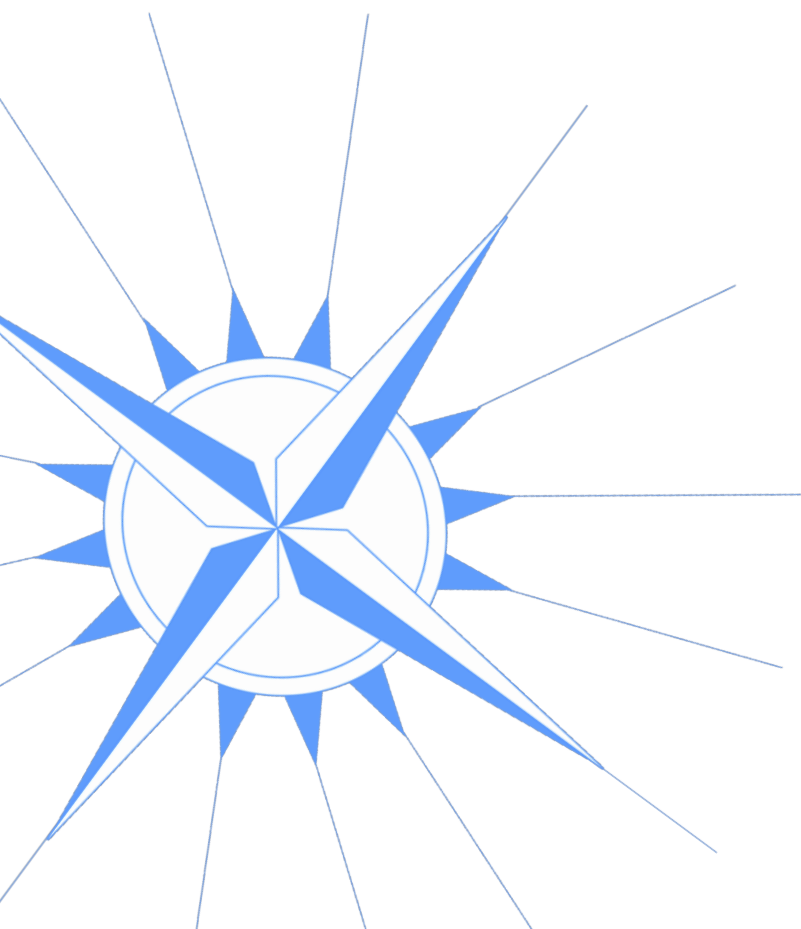


**RAPORT O STOSOWANIU  
PRZEZ ASSECO POLAND S.A.  
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
W ROKU 2013**



1.	WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.	4
2.	W ZAKRESIE W JAKIM EMITENT ODSZĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSZĄPIENIA.	4
3.	OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.	5
4.	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNAČNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	5
5.	WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ.	6
6.	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.	6
7.	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.	6
8.	OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	6
9.	OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA.	7
10.	SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.	7
11.	SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW.	7



**1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

Spółka Asseco Poland S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, uchwałą nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Wyżej wymieniony tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl), która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

**2. W zakresie w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.**

Zarząd Asseco Poland S.A. przyjął do stosowania wszystkie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwalone w/w uchwałą.

Ponadto, Spółka informuje, że nie stosuje Rekomendacji I.5 oraz Zasady IV.10:

**Rekomendacja I.5**

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki, powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zaś ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia Członków Zarządu ustalone są na podstawie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych. Ponadto Spółka publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniu osób zarządzających i nadzorujących zgodnie z §91 ust. 6 pkt. 17 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z

dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

**Zasada IV.10**

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki, realizacja każdej z tych zasad, aktualnie, wiązałaby się z dosyć wysokim ryzykiem technicznym i prawnym. Umożliwienie akcjonariuszom wzięcia udziału, a w szczególności wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia natury technicznej i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. Przepisy prawne nie regulują kwestii związanych z organizacją tzw. internetowego walnego zgromadzenia. Nie zostały opisane kwestie związane z zasadami prowadzenia obrad, identyfikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika, czy składania sprzeciwu do podjętej uchwały, a także w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w transmisji (ze wszystkimi, bądź częścią uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu) uniemożliwiających prawidłowy udział akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czy też odbiór transmisji z obrad w czasie rzeczywistym. W tym zakresie nie wykształciła się do tej pory szersza praktyka prowadzenia obrad walnych zgromadzeń. Brak określonych ustawowo konsekwencji w zakresie związanym z odpowiedzialnością za niewłaściwe przeprowadzenie walnego zgromadzenia, w tym w szczególności za przerwanie elektronicznego dostępu do obrad walnego zgromadzenia, którego przyczyny mogą leżeć zarówno po stronie Spółki, jak również być od niej niezależne. Przytoczone powyżej argumenty czynią - obecnie zdaniem Spółki- te instrumenty wysoce ryzykownymi i nieużytecznymi ze względu na ryzyko odszkodowawcze Spółki oraz narażenie

się na zarzut nierównego traktowania akcjonariuszy.

Zdaniem Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

### **3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Spółka sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMS”).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, a w szczególności przegląd sprawozdania półrocznego oraz badanie sprawozdania rocznego.

Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce jest wybierany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd oraz badanie. Co roku wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność. Umowa na przeprowadzanie badania jest podpisywana na okres 1 roku.

Gwarantem rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania wysokiej jakości danych finansowych są następujące dokumenty zatwierdzone przez Zarząd:

1. Polityka finansowo-rachunkowa oraz Plan Kont, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
2. System zarządzania jakością ISO 9001:2000.

3. Szereg procedur wewnętrznych regulujących obszary istotnie narażone na ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Spółki.

Dodatkowym czynnikiem, który w istotny sposób ogranicza ryzyko związane z jakością danych księgowych, na bazie których tworzone są sprawozdania finansowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w zintegrowanym systemie informatycznym klasy ERP.

Ważną rolę w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, spełnia powołany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu. Komitet ten jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w spółce, w tym w szczególności do monitorowania:

- procesu sprawozdawczości finansowej;
- skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz procesu zarządzania ryzykiem;
- monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Asseco Poland S.A. jest wysoka jakość tych sprawozdań, której potwierdzeniem są opinie bez zastrzeżeń wydawane przez biegłych rewidentów z badania niniejszych sprawozdań finansowych.

### **4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 21 marca 2014 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

Akcjonariat	na	dzień	Liczba akcji w posiadaniu	Proc. udział w ogólnej liczbie głosów
21 marca 2014 roku				
Aviva OFE <sup>1)</sup>			10 471 240	12,62%
Adam Góral, Prezes Zarządu <sup>2)</sup>			8 083 000	9,74%
PZU OFE <sup>1)</sup>			5 670 000	6,83%
Pozostali akcjonariusze			58 776 063	70,81%
			<b>83 000 303</b>	<b>100%</b>

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZ w dniu 4 grudnia 2013 roku.

2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 10%.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5,0% ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco:

Akcjonariat	na	dzień	Liczba akcji w posiadaniu	Proc. udział w ogólnej liczbie głosów
31 grudnia 2013 roku				
Aviva OFE <sup>1)</sup>			10 471 240	12,62%
Adam Góral, Prezes Zarządu <sup>2)</sup>			8 083 000	9,74%
PZU OFE <sup>1)</sup>			5 670 000	6,83%
Pozostali akcjonariusze			58 776 063	70,81%
			<b>83 000 303</b>	<b>100%</b>

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZ w dniu 4 grudnia 2013 roku.

2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 10%.

**5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

Brak

**6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.**

Brak

**7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Brak

**8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Zarząd składa się z 1 (jednego) do 12 (dwunastu) Członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu, występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu.

Mandaty Członków Zarządu powołanych na okres wspólnej kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu, najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

Kompetencje, uprawnienia osób zarządzających zostały opisane w Art. 371 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Statut Spółki nie przewiduje specjalnych uprawnień dla Zarządu do podjęcia decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji Spółki.

#### **9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.**

Kodeks Spółek Handlowych reguluje szczegółowo zmiany statutu spółki akcyjnej w rozdziale 4, 5 i 6 przepisów o spółce akcyjnej (art. 430 KSH i nast.). Statut Asseco Poland S.A. nie przewiduje szczególnych postanowień regulujących zmiany Statutu, w tym zakresie Spółka stosuje przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

#### *Obowiązki rejestracyjne*

Zmiana statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu tej zmiany do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmiany statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. Jeżeli jednak zmiana statutu polega na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej, może ona być zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego, a jeżeli udzielona została zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu - od dnia udzielenia tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody albo zawiadomienie o emisji zostanie złożone przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

#### **10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również w Statucie Spółki.

Szczegółowo sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, przyjęty przez Walne Zgromadzenie

Spółki w dniu 21 września 2011 roku. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

#### **11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.**

Opis działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, poza zakresem wyraźnie opisanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, został zawarty w: odpowiednio dla Zarządu - w Regulaminie Zarządu oraz dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu - w Regulaminie Rady Nadzorczej, które to dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

#### **Zarząd**

Zarząd działa w oparciu i zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, w szczególności w oparciu o postanowienia Art. 368 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki 21 czerwca 2013 r.

W roku 2013 skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Adam Góral - Prezes Zarządu  
Zbigniew Pomianek - Wiceprezes Zarządu  
Przemysław Borzestowski - Wiceprezes Zarządu  
Andrzej Dopierała<sup>1</sup> - Wiceprezes Zarządu  
Tadeusz Dyrka - Wiceprezes Zarządu  
Rafał Kozłowski – Wiceprezes Zarządu  
Marek Panek - Wiceprezes Zarządu  
Paweł Piwowar - Wiceprezes Zarządu  
Włodzimierz Serwiński - Wiceprezes Zarządu  
Przemysław Sęczkowski - Wiceprezes Zarządu  
Robert Smułkowski - Wiceprezes Zarządu

<sup>1</sup> w dniu 21 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Andrzeja Dopierałę na Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. ze skutkiem od 1 września 2013

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 21 marca 2014 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Adam Góral - Prezes Zarządu  
Zbigniew Pomianek - Wiceprezes Zarządu  
Przemysław Borzestowski - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Dopierała - Wiceprezes Zarządu  
Tadeusz Dyrka - Wiceprezes Zarządu  
Rafał Kozłowski - Wiceprezes Zarządu  
Marek Panek - Wiceprezes Zarządu  
Paweł Piwowar - Wiceprezes Zarządu  
Włodzimierz Serwiński - Wiceprezes Zarządu  
Przemysław Sęczkowski - Wiceprezes Zarządu  
Robert Smółkowski - Wiceprezes Zarządu

#### **Prokura łączna**

Zarząd Asseco Poland S.A. na mocy Uchwały podjętej w dniu 16 września 2008 roku działając na podstawie art.1091 i art.1094 KC oraz art. 371 § 4 KSH oraz § 14 pkt.12 Statutu Spółki, udzielił Andrzejowi Gerlachowi prokury łącznej, udzielając powołanemu tym samym prokurentowi prawa do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. W dniu 2 lutego 2009 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana Statutu Asseco Poland S.A. uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2009 roku na mocy której wprowadzone zostało w §14 ust. 15.1 Statutu Spółki uprawnienie dla Prokurenta do reprezentowania Spółki łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

W dniu 29 września 2009 r. Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art.1091 i art.1094 KC oraz art. 371 § 4 KSH oraz § 14 pkt.12 Statutu Spółki, podjął Uchwałę w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu prokury łącznej.

Udzielona prokura łączna uprawnia Pana Piotra Jakubowskiego do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub innym Prokurentem.

W dniu 19 czerwca 2012 r. Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 109<sup>1</sup> i art. 109<sup>4</sup> KC oraz art. 371 §4 KSH oraz §14 pkt. 12 Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Renacie Bojdo prokury łącznej.

Udzielona prokura łączna uprawnia Panią Renatę Bojdo do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

W dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 109<sup>1</sup> i art. 109<sup>4</sup> KC oraz art. 371 §4 KSH oraz §14 pkt. 12 Statutu Spółki

podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Żukowicz prokury łącznej.

Udzielona prokura łączna uprawnia Panią Gabriellę Żukowicz do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

#### **Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, który został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 listopada 2012 r.

W roku 2012 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Jacek Duch - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Noga - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Brzeski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Kucharski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Stolarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na 21 marca 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się i przedstawiał się następująco:

Jacek Duch - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Noga - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Brzeski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Kucharski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Stolarczyk - Członek Rady Nadzorczej

#### **Komitet Audytu**

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

W roku 2013 miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu: Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. powołała na Członka Komitetu Audytu Pana Piotra Augustyniaka.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. na 21 marca 2014 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:



Adam Noga - Przewodniczący Komitetu Audytu,

Jacek Duch - Członek Komitetu Audytu,

Artur Kucharski - Członek Komitetu Audytu,

Piotr Augustyniak - Członek Komitetu Audytu.

W roku 2013 miało miejsce pięć posiedzeń Komitetu Audytu. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przed publikacją wyników za rok 2012 oraz za pierwsze półrocze roku 2013. Przedstawiciele Audytora Ernst & Young Sp. z o.o. przedstawili sprawozdanie podsumowujące badanie sprawozdania finansowego Assec Poland S.A. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym.

W dniu 21 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Assec Poland za rok obrotowy 2013.

Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego Magdaleną Jędrzejewską, która obecna była na 4 posiedzeniach Komitetu. Komitet zapoznawał się z założeniami Polityki Audytu Wewnętrznego, sposobem prowadzenia działań audytowych, strukturą Działu oraz raportami z realizacji planu audytu na 2012, otrzymywał od dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego informacje na temat działań w odniesieniu do planu oraz innych zagadnień z obszaru kompetencji działu audytu. Na posiedzeniu Komitetu Audytu w dniu 11 marca 2013 r. Komitet zatwierdził Politykę Audytu Wewnętrznego oraz Plan Audytu na rok 2013. Ponadto Komitet aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu planu pracy na 2014, zgłaszając swoje sugestie co do audytowanych obszarów.

