

### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2010 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu

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

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 10 pkt. 1)-3) Statutu Spółki dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2010.

Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Rzeszowie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010, obejmujące w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **297 765 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie **30 092 tysiące złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **5 028 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10 725 tysięcy złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 18 marca 2011 r. w przedmiocie podziału zysku netto z działalności Asseco Business Solutions S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości **30 092 650,53 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

- a) **30 076 373,70 zł** (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) przekazać na wypłatę dywidendy (0,90 zł na jedną akcję),
  - b) zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości **16 276,83 zł** (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.
- Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posłkowała się w szczególności opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym do tej 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, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza również pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2010.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Romualdowi Rutkowskiemu oraz Wiceprezesom – Wojciechowi Barczentewiczowi, Piotrowi Masłowskiemu, oraz Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

### **Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej**

W roku 2010 Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Adam Góral	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Adamski	- Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Kowalczyk	- Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pomianek	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Pawłowicz	- Członek Rady Nadzorczej

### **Komitet Audytu**

Rada Nadzorcza działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2010 nr 77 poz. 649), wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

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

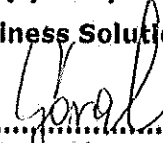
- a) Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
- b) Monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- c) Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
- d) Monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego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

### **Wykonywanie obowiązków statutowych**

W roku 2010 Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad bieżącą działalnością spółki, w związku z wykonywaniem swoich kompetencji nadzorczych Rada Nadzorcza odbyła 6 Posiedzeń. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2010 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realizacji osiągnięcia planowanych celów strategicznych Spółki, jak również o wynikach finansowych Spółki. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane w ramach spotkań członków Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki oraz uzyskiwały ich aprobatę Rady.

Rada Nadzorcza potwierdza kontynuowanie bardzo dobrej współpracy z Zarządem Asseco Business Solutions SA.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Asseco Business Solutions SA.**



.....  
**Adam Góral**