

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2011 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 2011.

Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011, obejmujące w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **288 308 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie **29 834 tysiące złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **242 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 769 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 16 marca 2012 r. w przedmiocie podziału zysku netto z działalności Asseco Business Solutions S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **29 834 134,80 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote 80/100) w następujący sposób:
 - część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie **29 742 191,77 PLN** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 77/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;
 - pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie **91 943,03 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 03/100) przekazać na kapitał zapasowy.

Ponadto, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. wniósł o przekazanie niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie **2 339 273,51 PLN** (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 51/100) do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.

W związku z powyższym Zarząd Asseco Business Solutions S.A. rekomendował przeznaczenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy łącznej kwoty **32 081 465,28 PLN** (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 28/100) tj. po **0,96 PLN (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na 1 akcję**.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała 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 sprawozdanie finansowe Spółki, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Romualdowi Rutkowskiemu oraz Wiceprezesom – Wojciechowi Barcentewiczowi, Piotrowi Masiowskiemu, oraz Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W roku 2011 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.:

W dniu 19 września 2011 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. zrezygnował Pan Wojciech Kowalczyk. Rezygnacja stała się skuteczna z dniem 20 października 2011 roku, kiedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

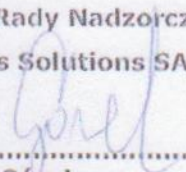
Adam Góral	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Pomianek	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Pawłowicz	- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ogonowski	- Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Adamski	- Sekretarz Rady Nadzorczej

Wykonywanie obowiązków statutowych

W roku 2011 Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad bieżącą działalnością spółki, w związku z wykonywaniem swoich kompetencji nadzorczych Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2011 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności 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

