

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Asseco Business Solutions S.A.
z oceny sytuacji Spółki, w tym sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z
działalności Spółki za rok 2008

Rada Nadzorcza Spółki, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 13 ust. 10. pkt 1)-3) Statutu **Asseco Business Solutions S.A.**, dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za rok 2008, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych noty objaśniających w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przedmiotem badania były w szczególności:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki **Asseco Business Solutions S.A.** za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
2. sprawozdanie finansowe **Asseco Business Solutions S.A.** za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, zamykający się sumą bilansową 264 082 tys. zł.,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 14 149 tys. zł.,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 70 660 tys. zł,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 8 925 tys. zł.,
 - e) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
3. wniosek Zarządu **Asseco Business Solutions S.A.** z dnia 21 kwietnia 2009 r. co do rozdysponowania zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008, w wysokości 14 148 871,45 zł w następujący sposób:
 - a) kwotę 14 035 641,06 zł przekazać na wypłatę dywidendy,
 - b) kwotę 113 230,39 zł przekazać na kapitał zapasowy.
4. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej **Asseco Business Solutions S.A.** za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, zamykający się sumą bilansową 283 941 tys. zł.,
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 24 122 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie za zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanów kapitałów własnych o kwotę 70 881 tys. zł,

- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężny za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 18 938 tys. zł,
- e) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po analizie wymienionych dokumentów, Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie § 13 ust. 10. pkt 1)-3) Statutu, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2008, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, **zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.** Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opinią niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. i raportem uzupełniającym do tej opinii oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. i raportem uzupełniającym do tej opinii.

Rada Nadzorcza zapewnia ponadto, że powyżej wskazane dokumenty spełniają wymagania przewidziane postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694).

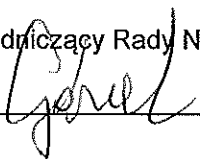
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu z dnia 21 kwietnia 2009 roku co do podziału zysku netto za rok 2008.

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Business Solutions S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

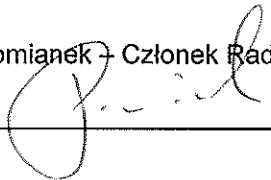
- przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, Sprawozdania finansowego za rok zakończonego dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za rok 2008, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończonego dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających,
- powzięcie uchwały o rozdysponowaniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2009 roku,
- udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

Za Radę Nadzorczą Asseco Business Solutions S.A.

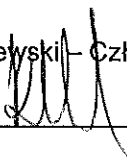
Adam Góral – Przewodniczący Rady Nadzorczej



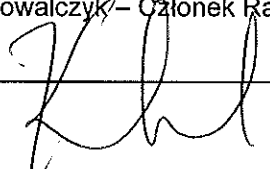
Zbigniew Pomianek – Członek Rady Nadzorczej



Konrad Marchlewski – Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej



Jarosław Adamski – Członek Rady Nadzorczej

