

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 3
Rady Nadzorczej
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.
z dnia 13 marca 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2012 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2012 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: sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012, a także sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012.

Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **276.597 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **26.532 tysięcy złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **5.549 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **31.232 tysięcy złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym do tej opinii. Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające oraz zasięgała informacji Zarządu Spółki, a także audytora.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2012
- wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 5 marca 2013 r. w przedmiocie podziału zysku netto z działalności Asseco Business Solutions S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wysokości **26.531.010,43 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) w następujący sposób:
 - 1) część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie **26.400.372,47 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote

czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę (**po 0,79 zł na jedną akcję**);

- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie **130.637,96 zł** (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2012.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Wojciechowi Barcentewiczowi, Prezesowi Zarządu Romualdowi Rutkowskiemu, Wiceprezesowi – Piotrowi Masłowskiemu oraz Członkom Zarządu - Mariuszowi Lizoniowi oraz Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W roku 2012 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.:

W dniu 20 czerwca 2012 roku z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. zrezygnował Pan Adam Góral. Rezygnacja stała się skuteczna z dniem 30 czerwca 2012 roku.

W dniu 20 czerwca 2012 roku akcjonariusz – Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie – w ramach uprawnienia wynikającego z § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. – powołał do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Pana Romualda Rutkowskiego; powołanie stało się skuteczne z dniem 01 lipca 2012 roku.

W dniu 2 lipca 2012 roku uchwałą Rady Nadzorczej pan Romuald Rutkowski uchwałą Rady Nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Adam Góral uchwałą Rady Nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 20 czerwca 2012 roku z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. zrezygnował Pan Jarosław Adamski. Rezygnacja stała się skuteczna z dniem 30 czerwca 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się i przedstawiał się następująco:

Romuald Rutkowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Góral	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Pomianek	– Członek Rady Nadzorczej
Adam Pawłowicz	– Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Ogonowski	– Członek Rady Nadzorczej

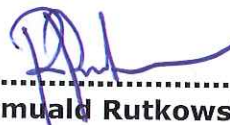
Wykonywanie obowiązków statutowych

W roku 2012 Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad bieżącą działalnością spółki, w związku z wykonywaniem swoich kompetencji nadzorczych Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2012 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 uzyskały ich aprobatę Rady. Rada Nadzorcza Spółki wykonywała również zadania Komitetu Audytu określone w art. 86 ust. 7 w zw. z art. 86 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Dziennik Ustaw z 22 maja 2009 Nr 77 poz. 649). W tym celu odbyła 2 spotkania – przed publikacją wyników finansowych Spółki rok 2011 oraz I półrocze roku 2012.

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

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



.....
Romuald Rutkowski