

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2009 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 2009.

Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Rzeszowie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009, obejmujące w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **288.916 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie **22 426 700,66 złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.391 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15.187 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 16 marca 2010 r. w przedmiocie podziału zysku netto z działalności Asseco Business Solutions S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w wysokości **22 426 700,66 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:
 - a) **22 390 189,31** (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy,
 - b) zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości **36 511,35** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
- wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 17 marca 2010 r. w przedmiocie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości **2 673 455, 44 zł** (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) na wypłatę dywidendy.

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi **25 063 644,75 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. **0,75 zł** na jedna 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza również pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2009 oraz w przedmiocie przekazania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Romualdowi Rutkowskiemu oraz Wiceprezesom – Wojciechowi Barcentewiczowi, Piotrowi Masłowskiemu, Wojciechowi Fryszakowi, Cezaremu Maciejewskiemu Maciejowi Manieckiemu oraz Członkowi Zarządu Mariuszowi Lizoniowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nastąpiły poniższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Adam Góral	– Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 01.01.2009 do 24.06.2009 oraz od 16.11 do 31.12.2009)
Jarosław Adamski	– Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Kowalczyk	– Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pomianek	– Członek Rady Nadzorczej
Adam Pawłowicz	– Członek Rady Nadzorczej (od 16.11.2009)
Konrad Marchlewski	– Członek Rady Nadzorczej (do 24.06.2009)
Maciej Maniecki	– Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 24.06.2009 do 16.11.2009)

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

Wykonywanie obowiązków statutowych

W roku 2009 Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad bieżącą działalnością spółki, w związku z wykonywaniem swoich kompetencji nadzorczych Rada Nadzorcza odbyła 4 Posiedzenia. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2009 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 potwierdza kontynuowanie bardzo dobrej współpracy z Zarządem Asseco Business Solutions SA.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Asseco Business Solutions SA**


.....
Adam Góral