

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2013 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 2013, a także sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2013.

Przedmiotem badania i oceny było:

1. Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **291.396 tysięcy złotych**,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie **26.828 tysięcy złotych**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **428 tysięcy złotych**,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6.430 tysięcy złotych** oraz
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2013.

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 2013, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza oceniła również wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 06 marca 2014 r. w przedmiocie podziału zysku netto z działalności Asseco Business Solutions S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości w wysokości **26.828.702,52 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa złote 52/100) w następujący sposób:

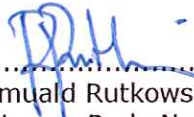
- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie **26.734.554,40 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt

cztery złote 40/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;

- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie **94.148,12** zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 12/100) przekazać na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2013.


Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Wojciechowi Barczentewiczowi, Wiceprezesowi – Piotrowi Masłowskiemu oraz Członkowi Zarządu - Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.



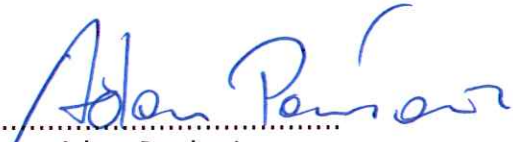
.....
Romuald Rutkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Adam Góral
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Zbigniew Pomianek
Członek Rady Nadzorczej



.....
Adam Pawłowicz
Członek Rady Nadzorczej



.....
Grzegorz Ogonowski
Członek Rady Nadzorczej