

Załącznik do Uchwały nr 3  
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.  
dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco Poland S.A., jednostkowego  
sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku  
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 pkt. 11 ust. 1 Statutu Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Asseco Poland S.A., jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco Poland S.A., sprawozdania jednostkowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonych przez Zarząd Spółki,
- ksiąg rachunkowych,
- sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland, przygotowanych przez Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej EY),
- sprawozdań dodatkowych EY, sporządzonych na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- informacji uzyskanych od EY podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.

.....  
Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

*Załącznik do Uchwały nr 3  
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.  
z dnia 25 marca 2019 r.*

.....  
Piotr Augustyniak  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Artur Kucharski  
Członek Rady Nadzorczej