

Załącznik do Uchwały nr 2  
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.  
z dnia 23 marca 2020 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 2019 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 2019 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 2019 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

.....  
Piotr Augustyniak  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Artur Kucharski  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Izabela Albrycht  
Członek Rady Nadzorczej

.....  
Dariusz Brzeski  
Członek Rady Nadzorczej