

Załącznik do Uchwały nr 4
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
dotyczące oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco
Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i oceny sprawozdań finansowych Spółki
i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2013 oraz oceny
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym
2013 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r (Dz.U. 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), §13 ust. 11 Statutu Spółki oraz pkt. III §10 ust. 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, a także sprawozdań z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.

Badanie i ocena obejmowały:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 563,0 mln złotych,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 280,3 mln złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 79,6 mln złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 182,8 mln złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Spółki Asseco Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

Badanie i ocena obejmowały również:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland, w której jednostką dominującą jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące w szczególności:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 640,4 mln złotych,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 393,9 mln złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału

- własnego o kwotę 40,4 mln złotych (w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 160,5 mln PLN),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 195,4 mln złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę, przy wykorzystaniu wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto, Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji od Zarządu Spółki, a także od audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, a także sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Rada Nadzorcza oceniła również pozytywnie wniosek Zarządu Asseco Poland S.A. co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2013 w wysokości **280.273.472,93 PLN** (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 93/100) w następujący sposób:

1/ kwotę **215.800.787,80 PLN** (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po **2,60 PLN** (słownie: dwa złote 60/100) na jedną akcję.

2/ kwotę **64.472.685,13 PLN** (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Przemysławowi Borzestowskiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Tadeuszowi Dyrdzie, Markowi Pankowi, Włodzimierzowi Serwińskiemu, Przemysławowi Sęczkowskiemu, Robertowi Smułkowskiemu, Pawłowi Piwowarowi i Andrzejowi Dopierale absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

.....
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej