

Załącznik do Uchwały nr 6
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 i
oceny sprawozdania finansowego spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-
Wdrożeniowego „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, w celu
przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

W dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie o sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/021195/13/090 w przedmiocie rejestracji połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Asseco Poland S.A. w związku z faktem, iż w wyniku połączenia Spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o., Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 KSH, § 13 ust.11 pkt. 3) Statutu Spółki oraz pkt. III §10 ust. 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.382.706,49 złotych,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.211.770,21 złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. w roku obrotowym 2013.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Członkom Zarządu Tomaszowi Szulc, Radosławowi Semkło oraz Witoldowi Malinie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W okresie 01.01.2013 do 11.06.2013 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się

następująco:

Karol Cieślak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Madej - Członek Rady Nadzorczej
Ewelina Eljaszuk - Członek Rady Nadzorczej


W dniu 11 czerwca 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą na 3 letnią kadencję w składzie:

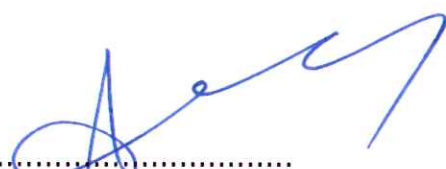
Karol Cieślak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Madej - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Adamski - Członek Rady Nadzorczej

W roku 2013 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2013 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności, a w szczególności procesów konsolidacyjnych Spółki. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności osiągnięcia planowanych przychodów Spółki, jak również realizowanych wynikach w poszczególnych pionach funkcjonujących w ramach Spółki.


W celu należytego reprezentowania Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, Rada wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Ducha do przedstawienia treści niniejszego sprawozdania.


Podpisy Członków Rady Nadzorczej:


.....
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej


.....
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej


.....
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

