

**Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A.  
dotyczące działalności prowadzonej  
przez Asseco Systems S.A.  
w okresie od 01 stycznia do 03 stycznia 2011 roku**

W związku z tym, że:

- (1) w dniu 3 stycznia 2011 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, wydał Postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/014041/10/977 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Asseco Systems S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, skutkujące ustaniem bytu prawnego Spółki Asseco Systems S.A. z dniem rejestracji połączenia,
- (2) z dniem rejestracji połączenia, spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Asseco Systems S.A.,
- (3) działalność spółki Asseco Systems S.A. w roku obrotowym 2011 objęła 3-dniowy okres od 01-go do 03-go stycznia,
- (4) w okresie od 01-go do 03-go stycznia, z uwagi na jego specyfikę (dni wolne od pracy), nie prowadzono żadnej działalności operacyjnej,
- (5) spółka Asseco Systems S.A. sporządziła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 według stanu na dzień 31 grudnia 2010,
- (6) Zarząd spółki Asseco Systems S.A. sporządził sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2010 według stanu na dzień 31 grudnia 2010,

Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (spółka przejmująca) oświadcza, że na dzień 03 stycznia 2011 roku (dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej ustalony zgodnie z przepisem art.12 ust.2 pkt.4) ustawy o rachunkowości), sytuacja finansowa przejętej spółki Asseco Systems S.A. nie uległa zmianie w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2010 roku i sprawozdanie finansowe spółki wskazane powyżej w pkt.(5) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności wskazane powyżej w pkt.(6) są aktualne na dzień 03 stycznia 2011 r.

Adam Góral \_\_\_\_\_

Renata Bojdo \_\_\_\_\_

Przemysław Borzestowski \_\_\_\_\_

Tadeusz Dyrnga \_\_\_\_\_

Marek Panek \_\_\_\_\_

Paweł Piwowar \_\_\_\_\_

Zbigniew Pomianek \_\_\_\_\_

Włodzimierz Serwiński \_\_\_\_\_

Przemysław Sęczkowski \_\_\_\_\_

Robert Smułkowski \_\_\_\_\_

Wojciech Woźniak \_\_\_\_\_