

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Alatus Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i oceny sprawozdania finansowego spółki Alatus Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

W związku z faktem, iż dnia 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 Alatus Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Alatus Sp. z o.o. na Asseco Poland S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Asseco Poland S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alatus Sp. z o.o., Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 13 ust.11 pkt. 3) Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki Alatus Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010, a także sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2010.

Sprawozdanie finansowe Alatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmuje w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.184.971,69** złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **3.309.891,55** złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Alatus Sp. z o.o., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alatus Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Arturowi Łukasiewiczowi oraz Jarosławowi Łukasiewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W roku 2010 miały miejsce następujące zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Alatus Sp. z o.o.

W dniu 19 stycznia 2010 r., w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Tomasza Siedleckiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Adama Dryję do składu Rady Nadzorczej.

W dniu 20 stycznia 2010 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Dariusz Brzeski. W związku z tym, w dniu 20 stycznia 2010 r., zgodnie z §17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki do Rady Nadzorczej powołany został Pan Paweł Piwowar.

W dniu 12 marca 2010 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Adam Dryja. W związku z tym, w dniu 15 marca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Pych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| Paweł Piwowar | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Andrzej Gerlach | - Członek Rady Nadzorczej |
| Tomasz Pych | - Członek Rady Nadzorczej |

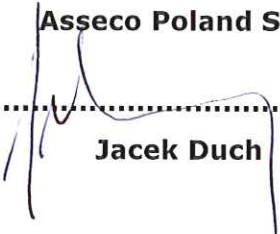
Wykonywanie obowiązków statutowych

W roku 2010 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2010 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. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem Spółki oraz uzyskały ich aprobatę Rady. Rada uzyskiwała również szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności w segmentach rynku, stanu i perspektyw współpracy z kluczowymi klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych klientów.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Asseco Poland S.A.

.....

Jacek Duch