

Załącznik do Uchwały nr 3  
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  
z dnia 10 marca 2015r.**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  
w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki,  
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania  
ryzykiem istotnym dla Spółki****Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej**

W roku 2014 Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Romuald Rutkowski	01.01.2014 – 31.12.2014
Adam Góral	01.01.2014 – 31.12.2014
Zbigniew Pomianek	01.01.2014 – 31.12.2014
Adam Pawłowicz	01.01.2014 – 31.12.2014
Grzegorz Ogonowski	01.01.2014 – 31.12.3014

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

**Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w roku 2014**

W roku 2014 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a ewentualne nieobecności Członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwiane przez Przewodniczącego.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2014 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności osiągnięcia planowanych celów strategicznych Spółki, jak również o wynikach finansowych Spółki. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane w ramach spotkań członków Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki oraz uzyskały aprobatę Rady.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż prowadzona przez Zarząd strategia oraz bieżąca działalność Spółki w roku 2014 zaowocowała wystąpieniem wielu pozytywnych, bardzo istotnych czynników rozwojowych skutkujących umocnieniem pozycji Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka jest świadoma ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym wdrożyła spójny system kontroli czynników ryzyka. System ten oparty jest na zbiorze wewnętrznych procedur i wytycznych, obejmujących kluczowe obszary działalności Spółki. Umożliwiają one efektywny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, jak również zapewniają właściwy poziom ostrzegania w przypadku wystąpienia istotnych czynników ryzyka. Większość procesów (wchodzących w skład omawianego systemu) zostało zautomatyzowanych – są one bowiem wspierane poprzez

wykorzystywany w Spółce zintegrowany system zarządczy klasy ERP. Dodatkowo system oparty jest na założeniu bieżącej kontroli funkcjonalnej, realizowanej zarówno przez każdego pracownika, jak i jego bezpośredniego przełożonego. Dodatkowo w celu wzmocnienia kontroli i przepływu informacji organizowane są w Spółce cykliczne spotkania z udziałem przedstawicieli kluczowych jednostek organizacyjnych. W trakcie tych spotkań prowadzona jest analiza nowych czy też niestandardowych czynników (problemów, zagrożeń), pojawiających się w poszczególnych obszarach działalności Spółki.


Nadzór merytoryczny nad procesem kontroli wewnętrznej oraz systemem zarządzania ryzykiem sprawują dyrektorzy odpowiedzialni za zarządzanie poszczególnymi działami. Ich zadaniem jest ponadto bieżąca ocena stosowanych procedur wykonawczych oraz informowanie kierownictwa Spółki o skuteczności wdrożonych systemów zarządzania ryzykiem.

### **Komitet Audytu**

Rada Nadzorcza Spółki wykonywała również zadania Komitetu Audytu określone w art. 86 ust. 7 w zw. z art. 86 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Dziennik Ustaw z 22 maja 2009 Nr 77 poz. 649). W tym celu odbyła 2 spotkania – przed publikacją wyników finansowych Spółki za rok 2013 oraz za I półrocze roku 2014.



.....  
Romuald Rutkowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



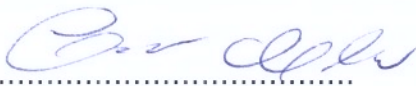
.....  
Adam Góral  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



.....  
Zbigniew Pomianek  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
Adam Pawłowicz  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
Grzegorz Ogonowski  
Członek Rady Nadzorczej



Załącznik do Uchwały nr 4  
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  
z dnia 10 marca 2015r.

### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

#### **dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2014 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2014 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.**

#### **Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą**

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 10 pkt. 1)-3) Statutu Spółki dokonała oceny: sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2014.

Przedmiotem badania i oceny było:



1. Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014, obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **284.332 tysięcy złotych**,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk netto w kwocie **28.571 tysięcy złotych**,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.617 tysięcy złotych**,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.738 tysięcy złotych** oraz
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2014.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym do tej opinii. Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające oraz zasięgała informacji Zarządu Spółki, a także audytora.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza oceniła również wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 06 marca 2014 r. w przedmiocie podziału zysku netto z działalności Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2014 w wysokości w wysokości **28.570.709,30 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób:

  
9 

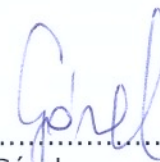
- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie **28.405.464,05 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy) zostanie przekazana do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy (po **0,85 zł** na jedną akcję);
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie **165.245,25 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2014.

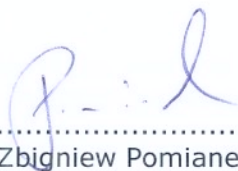
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Wojciechowi Barcentewiczowi, Wiceprezesowi – Piotrowi Masłowskiemu oraz Członkowi Zarządu - Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.



.....  
Romuald Rutkowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



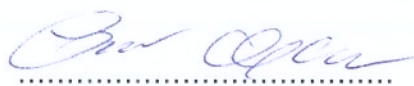
.....  
Adam Góral  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



.....  
Zbigniew Pomianek  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
Adam Pawłowicz  
Członek Rady Nadzorczej



.....  
Grzegorz Ogonowski  
Członek Rady Nadzorczej