

### Sprawozdanie Rady Nadzorczej

#### dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

#### - 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. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 13 ust. 10 pkt. 1)-3) Statutu Spółki dokonała oceny: sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2019.

Przedmiotem badania i oceny było:

1. Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, obejmujące:
  - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **422 641 tysięcy złotych**,
  - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie **73 439 tysięcy złotych**,
  - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 105 tysięcy złotych** oraz
  - 4) dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2019.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posłużyła się sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A., dodatkowym sprawozdaniem PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (PWC), sporządzonym na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, jak również informacji uzyskanych od PWC podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem. Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające oraz zasięgała informacji Zarządu Spółki, a także audytora.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2019 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 27 lutego 2020 r. w przedmiocie podziału zysku netto w wysokości **73 438 748,45 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 45/100) w następujący sposób:

- 1) część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie **60 152 747,40 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 40/100) zostanie przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy po **1,80 zł** (słownie: **jeden złoty 80/100**) na akcję;
- 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie **13 286 001,05 zł** (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty 05/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2019.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Wojciechowi Barcentewiczowi, Wiceprezesom – Piotrowi Maślowskiemu i Andreasowi Endersowi oraz Członkowi Zarządu - Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.



.....  
Jozef Klein  
Przewodniczący Rady Nadzorczej