

*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4
Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z
siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 lutego 2016 roku*

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące
oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South
Eastern Europe S.A. w roku obrotowym
2015 i oceny sprawozdań finansowych
Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South
Eastern Europe S.A. z działalności w roku
obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku z działalności
Spółki w celu przedłożenia Walnemu
Zgromadzeniu.**

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

Rada Nadzorcza Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 12 pkt 1)-3) Statutu Spółki dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.

Przedmiotem badania i oceny było:

1. Sprawozdanie finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie za rok kalendarzowy zakończony dnia 31 grudnia 2015, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **666 409 tysięcy złotych**,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **55 298 tysięcy złotych**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **34 540 tysięcy złotych**,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

*Appendix No. 1 to the Resolution no. 4
of the Supervisory Board
of Asseco South Eastern Europe S.A.
of 29 February 2016*

**Report of the Supervisory Board on the
assessment of reports of the Board on the
Company and Capital Group of Asseco
South Eastern Europe S.A. operations in
2015 financial year and the assessment of
financial statements of Company and the
Capital Group of Asseco South Eastern
Europe S.A. in the 2015 financial year, as
well as the proposal of the Management
Board on the distribution of profit in order
to submit on the Annual General Meeting.**

**Evaluation and auditing by the Supervisory
Board**

Supervisory Board of Asseco South Eastern Europe S.A., acting on the basis of Article 382 § 3 of the Code of Commercial Companies of 15 September 2000 (OJ 2000r., No. 94, item 1037 as amended.) and § 13 section 12 points 1) -3) of the Company Statute assessed: financial statements of the Company together with the opinion and audit report, the consolidated financial statements of the Capital Group of ASEE, together with the opinion and audit report, as well as reports of the Board on the operations of the Company and the Capital Group for the financial year 2015.

The subject of the audit and assessment was:

1. The financial statement of Asseco South Eastern Europe S.A., with its registered seat in Rzeszow for the calendar year ended 31 December 2015, including:
 - balance sheet as of 31 December 2015, total assets and liabilities of the sum of **666 409 thousand PLN**,
 - Profit and Loss Account for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015 showing a net profit of **55 298 thousand PLN**,
 - statement of changes in equity for the period 1 January 2015 to 31 December 2015 showing an increase in equity by the amount of **34 540 thousand PLN**,
 - cash flow statement for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015 showing an increase in net cash amount of **24 041 thousand PLN**

netto o kwotę **25 041 tysięcy złotych** oraz

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Rada Nadzorcza oceniła również wniosek Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z dnia 25.02.2016 w sprawie podziału zysku z działalności za rok obrotowy 2015 w wysokości 55.298.295,23 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 23/100 groszy) i niepodzielony zysk z roku obrotowego 2013 w wysokości 2.825.183,42 złotych (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 42/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z roku 2014 w wysokości 17.260.325,40 złotych (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 40/100 groszy) w sposób następujący:

a) kwota **4.423.863,62 złotych** (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 62/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2014 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

b) kwota **21.795.585,42 złotych** (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 402/100 grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie **0,42 zł** (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki,

c) Pozostała część zysku z roku 2015 w kwocie **49.164.355,01 złotych** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 01/100 groszy) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowany utworzony w Spółce w celu wypłaty dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji Spółki.

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

Niniejsze badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A., w której jednostką dominującą jest Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na

and

- additional information and explanations.

2. The report of the Board on the operations of the Company in 2015.

The Supervisory Board also evaluated the request of the Board of Asseco South Eastern Europe S.A., 25.02.2016 on the allocation of operating net profit for the financial year 2015 in the amount of 55,298,295.23 PLN (in words: fifty five million two hundred ninety eight thousand two hundred ninety five and 23/100 PLN) and retained profit from the year 2013 in the amount of 2,825,183.42 (two million eight hundred twenty five thousand one hundred eighty three and 42/100 PLN) and retained profit from the year 2014 in the amount of 17,260,325.40 (seventy million two hundred sixty thousand three hundred twenty five and 40/100 PLN) as follows:

a) the amount of **4,423,863.62 PLN** (in words: four million four hundred twenty three thousand eight hundred sixty three and 62/100 PLN) will be allocated from the profit for the financial year 2015, according to Article 396 § 1 of the Commercial Companies Code for the supplementary capital,

b) the amount **21.795.585,42 PLN** (in words: twenty one million seven hundred ninety five thousand five hundred eighty five and 42/100 PLN) will be allocated for distribution between all the shareholders of the Company, i.e. it will be allocated for the payment of dividend in the amount of **0.42 PLN** per one share of the Company.

c) The remaining part of the profit for the year 2015 amounting to **49.164.355,01 PLN** (in words: forty nine million one hundred sixty four thousand tree hundred fifty five and 01/100 PLN) will be allocated for the reserve capital established in the Company for dividend payment in following years and for financing of the Company's investments.

For the purpose of evaluation, the Supervisory Board in particular relied on the auditor's opinion and the supplemental report to this opinion. The Supervisory Board has carried out additional steps to check the premises of the Company and inquiries about the Company's Board and the auditor.

Herein audit and opinion also included the consolidated financial statements of Asseco South Eastern Europe S.A. Capital Group, including:

- consolidated balance sheet as of 31

dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **850 030 złotych**,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **43 502 złotych**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **10 141 złotych**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **13 229 złotych**.

oraz

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zbadała również sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza również pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku z działalności w roku 2015 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu oraz Członkom Zarządu, Marcinowi Rulnickiemu, Miljanowi Malis oraz Miodragowi Mircetic absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

December 2015, with total assets and liabilities of the sum of **850 030 thousand PLN**,

- consolidated profit and loss for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015 with a net profit of **43 502 thousand PLN**,
 - consolidated statement of changes in equity for the period of 1 January 2015 until December 31 2015 a net increase in equity in the amount of **10 141 thousand PLN**,
 - consolidated cash flow statement for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015 showing an increase in net cash amount of **13 229 PLN**;
- and
- additional information and explanations.

The Supervisory Board examined also the report of the Management Board of Asseco South Eastern Europe S.A. of the operations of the Capital Group of Asseco South Eastern Europe S.A. for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015.

After a careful analysis, the Supervisory Board states that the standalone financial statement and consolidated financial statements of the Capital Group of Asseco South Eastern Europe S.A., as well as the report of the Board on operations of the Company and the Capital Group for the 2015 financial year are complying with the Books and documents, as well as with the actual state of affairs. The Supervisory Board also welcomed the proposal of the Board on the division of operating profit of the year 2015.

The Supervisory Board recommends to the Annual General Meeting to grant a vote of acceptance to all the Board members: the President - Piotr Jeleński and Management Board Members Marcin Rulnicki, Miljan Malis, and Miodrag Mircetic for the discharge of their duties in 2015 year.