

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA w roku obrotowym 2009 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA z działalności w roku 2009 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 SA działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r (Dz.U. 2000r., nr 94, poz 1037 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 12 pkt 1)-3) Statutu Spółki dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie za rok kalendarzowy zakończony dnia 31 grudnia 2009, obejmujące w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **545 868 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **16 609 tysięcy złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 290 902 tysiące złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **45 123 tysiące złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe SA z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- wniosek Zarządu Asseco South Eastern Europe SA z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podziału zysku z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w wysokości **16.608.705,10 zł** (słownie: szesnaście milionów sześćset osiem tysięcy siedemset pięć złotych 10/100) w sposób następujący:
 - a) kwotę **1.429.770,99 złotych** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 99/100) przeznaczyć zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000, Numer. 94, pozycja 1037, z późniejszymi zmianami) ("KSH") na kapitał dodatkowy,
 - b) kwota **9.727.145,02 złotych** (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 2/100) przeznaczyć na pokrycie strat z działalności Spółki w roku 2007 i 2008,
 - c) kwota **5.451.789,09 złotych** (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 9/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,11 zł na jedną akcję Spółki;

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała 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 SA, obejmujące w szczególności:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **683 113 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **47 379 tysięcy złotych**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych
- kwotę **280 107 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto
- kwotę **65 808 tysięcy złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zbadała również sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe SA z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009 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 2009 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu oraz Członkom Zarządu Rafałowi Kozłowskiemu i Miljanowi Malis, Drazenowi Pehar, Calinowi Barseti, Miodragowi Mircetic absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym skład Rady nadzorczej wyglądał następująco:

Adam Góral	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Duch	– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Przemysław Sęczkowski	– Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Gerlach	– Członek Rady Nadzorczej
Gabriela Żukowicz	– Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22 maja 2009 z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Andrzej Gerlach.

Jednocześnie, w dniu 22 maja 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej powołani zostali Mihaila Petreskiego.

W dniu 14 sierpnia 2009 r. Asseco Poland, działając na mocy § 13 ust. 3 pkt 1. Powołało do składu Rady nadzorczej Asseco South Eastern Europe SA Pana Nicholasa Jeffery.

W dniu 12 lutego 2010 r. ze skutkiem na dzień 18 stycznia 2010 z członkostwa w Radzie nadzorczej Spółki zrezygnował Pan Jacek Duch.

Na dzień 22 marca 2010 roku skład Rady Nadzorczej nie zmienił się i przedstawiał się następująco:

Adam Góral	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Sęczkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Mihail Petreski	- Członek Rady Nadzorczej
Gabriela Żukowicz	- Członek Rady Nadzorczej
Nicholas Jeffery	- Członek Rady Nadzorczej

Wykonywanie obowiązków statutowych

W roku 2009 Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki, w związku z wykonywaniem swoich kompetencji nadzorczych odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2009 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności, a w szczególności procesów akwizycyjnych Spółki. 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 uzyskiwała również szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności spółek nabytych i spółek planowanych do nabycia do holdingu, o stanie i perspektywach współpracy ze spółkami w ramach holdingu oraz w ramach Grupy Kapitałowej.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, iż sytuacja Spółki w roku 2009 musi być oceniana poprzez pryzmat celu dla którego Spółka została utworzona, którym jest budowa struktury holdingowej, skupiającej spółki informatyczne z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamierzeniem jest by głównym źródłem przychodów Spółki były dywidendy wypłacane przez spółki zależne.

Rada Nadzorcza potwierdza kontynuowanie bardzo dobrej współpracy z Zarządem Asseco South Eastern Europe SA