

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4  
Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z  
siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 25 marca 2014 roku

Appendix No. 1 to the Resolution no. 4  
of the Supervisory Board  
of Asseco South Eastern Europe S.A.  
of 25 March 2014

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące  
oceny sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South  
Eastern Europe S.A. w roku obrotowym  
2013 i oceny sprawozdań finansowych  
Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South  
Eastern Europe S.A. z działalności w roku  
obrotowym 2013 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 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.

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 2013, obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **618 718 tysięcy złotych**,
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **40 312 tysięcy złotych**,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **1 722 tysięcy złotych**,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący

**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  
2013 financial year and the assessment of  
financial statements of Company and the  
Capital Group of Asseco South Eastern  
Europe S.A. in the 2013 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 2013.

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 2013, including:
  - balance sheet as of 31 December 2013, total assets and liabilities of the sum of **618 718 thousand PLN**,
  - Profit and Loss Account for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 showing a net profit of **40 312 thousand PLN**,
  - statement of changes in equity for the period 1 January 2013 to 31 December 2013 showing an decrease in equity by the amount of **1 722 thousand PLN**,
  - cash flow statement for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 showing an increase in net cash amount of



zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **307 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 19 marca 2014 w sprawie podziału zysku z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **40 311 550,38 złotych** (słownie: czterdzieści milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 38/100 groszy) w sposób następujący:

- a) kwota **3 224 924,03 złotych** (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 3/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2013 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,
- b) kwota **16 606 160,32 złotych** (słownie: szesnaście milionów sześćset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 32/100 grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie **0,32 zł** (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posłużyła 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 dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **777 351 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **35 967 tysięcy złotych**,

**307 thousand PLN**

and

- additional information and explanations.

2. The report of the Board on the operations of the Company in 2013.

The Supervisory Board also evaluated the request of the Board of Asseco South Eastern Europe S.A., on 19 March 2014 on the allocation of operating net profit in the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 in the amount of **40 311 550.38 PLN** (in words: forty million three hundred eleven thousand five hundred fifty and 38/100 PLN) in the manner as follows:

- a) the amount of **3 224 924.03 PLN** (in words: three million two hundred twenty four thousand nine hundred twenty four and 3/100 PLN) will be allocated from the profit for the financial year 2013, according to Article 396 § 1 of the Commercial Companies Code for the reserve capital,
- b) the amount **16 606 160.32 PLN** (in words: sixteen million six hundred six thousand one hundred sixty and 32/100 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 **0.32 PLN** (in words: 32/100 PLN) per one share of the Company.

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 December 2013, with total assets and liabilities of the sum of **777 351 thousand PLN**,
- consolidated profit and loss for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 with a net profit of **35 967 thousand PLN**,
- consolidated statement of changes in equity for the period of 1 January 2013 until December 31 2013 a net decrease in equity in the amount of **15 904 thousand**



- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **15 904 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **14 640 tysięcy 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu oraz Członkom Zarządu, Marcinowi Rulnickiemu, Miłjanowi Malis, Drazenowi Pehar, Calinowi Barseti, Miodragowi Mircetic oraz Hatice Ayas absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

**PLN,**

- consolidated cash flow statement for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 showing an decrease in net cash amount of **14 640 thousand 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 2013 to 31 December 2013.

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 2013 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 2013.

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, Marcin Malis, Drazen Pehar, Calin Barseti, Miodrag Mircetic and Hatice Ayas for the discharge of their duties in 2013 year.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.**

**Chairman of the Supervisory Board of Asseco South Eastern Europe S.A.**

  
.....  
**Adam Góralski**