

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

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: sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2017.

Przedmiotem badania i oceny było:

1. Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017, obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **342 034** tysiące złotych,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie **47 284** tysiące złotych,
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **65 772** tysiące złotych oraz
 - 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- oraz
2. Sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 (sprawozdanie skonsolidowane), obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **358 150** tysięcy złotych,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie **50 138** tysięcy złotych,
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **62 356** tysięcy złotych oraz
 - 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posilkowała się sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. 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 i Grupy Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 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 7 marca 2018 r. w przedmiocie podziału zysku netto w wysokości **47 283 487,37 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 45/100) w następujący sposób:

- 1) część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie **43 443 650,90 zł** (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 90/100) zostanie przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy po **1,30 zł** (słownie: jeden złotych 30/100) na akcję;
- 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie **3 839 836,47 zł** (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 47/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2017.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Wojciechowi Barcentewiczowi, Wiceprezesom – Piotrowi Masłowskiemu i Andreasowi Endersowi oraz Członkowi Zarządu - Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.



Jozef Klein
Przewodniczący Rady Nadzorczej