

Załącznik Nr 1 do Protokołu
z Posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 5 marca 2013 r.

Annex No. 1 to the Minutes
of the Supervisory Board
of 5 March 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2012 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności w roku obrotowym 2012 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 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 za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.

Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie za rok kalendarzowy zakończony dnia 31 grudnia 2012, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **616.601 tysięcy złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **46.712 tysięcy złotych**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **29.234 tysięcy złotych**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.302 tysięcy złotych** oraz

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 2012 financial year and the assessment of financial statements of Company and the Capital Group of Asseco South Eastern Europe S.A. in the 2012 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. Zm.) 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 2012.

The subject of the audit and assessment was the financial statement of Asseco South Eastern Europe S.A., with its registered seat in Rzeszow for the calendar year ended 31 December 2012, including:

- balance sheet as of 31 December 2012, total assets and liabilities of the sum of **616,601 thousand PLN**,
- Profit and Loss Account for the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 showing a net profit of **46,712 thousand PLN**,
- statement of changes in equity for the period 1 January 2012 to 31 December 2012 showing an increase in equity by the amount of **29,234 thousand PLN**,
- cash flow statement for the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 showing an increase in net cash amount of **2.302 thousand PLN** and
- additional information and explanations.

The Supervisory Board also evaluated:

- report of the Board of Asseco South Eastern Europe S.A. operations in the period from 1

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

- sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

- wniosek Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z dnia 5 marca 2013 w sprawie podziału zysku z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wysokości **46.712.649,63 złotych** (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 63/100 grosze) oraz niepodzielonego zysku z roku 2011 w wysokości **2.161.123,44 złotych** (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 44/100 grosze) w sposób następujący:

a) kwota **3.737.011,97 złotych** (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy jedenaście złotych 97/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2012 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,

b) kwota **42.034.343,31 złotych** (słownie: czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 31/100 groszy) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie **0,81 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden groszy) 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, w której jednostką dominującą jest Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **758.920 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **49.587 tysięcy złotych**,

January 2012 to 31 December 2012,

- the request of the Board of Asseco South Eastern Europe S.A., on 5 March 2013 on the allocation of operating net profit in the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 amounting to **46,712,649.63 zł** (in words: forty six million seven hundred twelve thousand six hundred forty nine Polish zloty 63/100) and not divided profit for the 2011 financial year in amount of **2,161,123.44 zł** (in words: two million one hundred sixty one thousand one hundred twenty three Polish zloty 44/100) in the manner as follows:
 - a) the amount of **3,737,011.97 zł** (in words: three million seven hundred thirty seven thousand eleven Polish zloty 97/100) to be allocated in accordance with Article 396 §1 of the Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2000, number. 94, item 1037, as amended) ("CCC") for the supplementary capital,
 - b) the amount of **42,034,343.31 zł** (in words: forty two million thirty four thousand three hundred forty three Polish zloty 31/100) to be used for the distribution to all shareholders of the Company in the amount of **0.81 PLN** per Company share.

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 2012, with total assets and liabilities of the sum of **758,920 thousand PLN**,
- consolidated profit and loss for the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 with a net profit of **49,587 thousand PLN**,
- consolidated statement of changes in equity for the period of 1 January 2012 until December 31 2012 a net increase in equity in the amount of **40,958 thousand PLN**,
- consolidated cash flow statement for the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 showing an increase in net

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **40.958 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **20.357 tysięcy złotych**.

oraz

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zbadala również sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 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 2012 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu, Wiceprezesowi Rafałowi Kozłowskiemu oraz Członkom Zarządu Marcinowi Rulnickiemu, Miljanowi Malis, Drazenowi Pehar, Calinowi Barseti, Miodragowi Mircetic oraz Hatice Ayas absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

Powołanie RN na nową kadencję

Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie §3 ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki w dniu 14 maja 2012 powołał do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję w okresie od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017 Spółki: Adama Górala, Jacka Ducha, Przemysława Sęczkowskiego i Gabrielę Żukowicz.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2012 r. powołało na Członków Rady Nadzorczej Andrzeja Mauberga oraz Mihaila Petreski.

Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) działając na podstawie §13 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki

cash amount of **20,357 thousand PLN**; and

- additional information and explanations.

The Supervisory Board examined also the report of the 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 2012 to 31 December 2012.

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 2012 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 2012.

The Supervisory Board recommends to the Annual General Meeting to grant a vote of acceptance to all the Board members: the President - Piotr Jeleński, Vice-President Rafał Kozłowski and Board Members Marcin Rulnicki, Miljan Malis, Drazen Pehar, Calin Barseti, Miodrag Mircetic and Hatice Ayas for the discharge of their duties in 2012 year.

Organizational matters of the Supervisory Board

Appointment of the Supervisory Board for the new term of office

The Management Board of Asseco Poland S.A. acting on the base of § 13 section 3 point 1) of the Statute of the Company appointed Adam Góral, Jacek Duch, Przemysław Sęczkowski and Gabriela Żukowicz Members of the Supervisory Board for a new term of office from 11 July 2012 till 11 July 2017

Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on 24 May 2012 appointed Andrzej Mauberg and Mihail Petreski Members of Supervisory Board of the Company.

European Bank For Reconstruction and Development acting on the basis of 3 point 2) of the Statute of the Company appointed Jan Dauman a Member of the Supervisory Board.

The Supervisory Board of Asseco South Eastern Europe S. A. on its first meeting held on 8 August 2012 appointed Adam Góral a Chairman of the Supervisory Board and Mihail Petreski a

oświadczeniem z dnia 10 lipca 2012 r. powołał Jana Daumana na Członka Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 8 sierpnia 2012 r., podjęła uchwały w sprawie wyboru Adama Górala na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Mihail Petreski na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 5 marca 2013 roku skład Rady Nadzorczej nie zmienił się

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 8 sierpnia 2012 r., działając na podstawie art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649) podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w składzie: Andrzej Mauberg – Jacek Duch i Gabriela Żukowicz.

Komitet Audytu na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał spośród swojego grona Andrzeja Mauberga na Przewodniczego Komitetu Audytu.

Regulamin Komitetu Audytu został przyjęty w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, przewidziane w Ustawie jest Andrzej Mauberg.

Komitet Audytu jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w spółce, w tym w szczególności do:

- Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
- Monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
- Monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W roku 2012 Komitet Audytu odbył dwa posiedzenia.

Wykonywanie obowiązków statutowych

Deputy Chairman of the Supervisory Board.

As of 5 March 2013 the Supervisory Board has not changed

The Audit Committee of the Supervisory Board

The Supervisory Board of Asseco South Eastern Europe S. A. on its first meeting held on 8 August 2012, acting in the execution of the obligation referred to in Article 86 section 3 and section 7 of the Act of 7 May 2009 on auditors and their self-government, entities authorized to audit financial statements and public supervision (the "Act") appointed from among its members an Audit Committee composed of: Andrzej Mauberg, Jacek Duch, Gabriela Żukowicz.

The Audit Committee on its first meeting appointed from among its members Andrzej Mauberg a Chairman of the Audit Committee.

Member of the Audit Committee fulfilling the conditions of independence, qualified in accounting and auditing, as provided in the Act is Andrzej Mauberg.

Regulations of the Audit Committee was adopted on 24 August 2010.

The Audit Committee is authorized to carry out audit of the company, including in particular:

- Monitoring of the financial reporting process;
- Monitoring the effectiveness of internal control systems, internal audit and risk management;
- Monitoring performance of auditing activities;
- Monitoring the independence of the auditor and the entity authorized to audit financial statements.

In 2012 year, the Audit Committee held two meetings.

Enforcement of statutory duties

In 2012, the Supervisory Board have conducted supervision of the ongoing activities of the Company, in connection with performance of its supervisory powers held seven meetings of the Supervisory Board.

Significant area of the Supervisory Board in 2012 was to assess the current performance of the Company, performance budget by the Board and to analysis the Company's strategy in all directions of its activity, and in particular, the Company's acquisition processes. The Management Board regularly informed the

W roku 2012 Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki, w związku z wykonywaniem swoich kompetencji nadzorczych odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej. Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2012 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 2012 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 S.A.

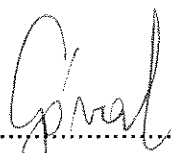
Supervisory Board of the reality of achieving the planned strategic objectives of the Company, as well as financial results of the Company. Specific objectives and strategic intentions of the Company are reported and discussed in meetings with members of the Supervisory Board of the Company and have been approved by the Council. Advice was doing well as detailed information and explanations on the results of companies acquired and the company planned to acquire the holding company, the state and perspectives of cooperation with companies under the holding company and within the Capital Group.

In addition, the Supervisory Board finds that the situation of the Company in the year 2012 must be assessed by prism of the purpose for which the company was formed, which is building a holding structure, focusing information technology companies in the countries of Central and Eastern Europe. The intention is to make the main source of revenue for the Company the dividends paid by subsidiaries.

The Supervisory Board confirms the continuation of the very good cooperation with the Management Board of Asseco South Eastern Europe S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

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



Adam Góral