

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3  
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. 3  
of the Supervisory Board  
of Asseco South Eastern Europe S.A.  
of 25 March 2014

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

**Report of the Supervisory Board of Asseco South Eastern Europe S.A. in the financial year 2013 and the report on the evaluation of the Company, including the assessment of the internal control system and risk management system for the Company.**

#### Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

#### Organizational matters of the Supervisory Board

W roku 2013 Rada Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

In 2013 the Supervisory Board operated in the following composition:

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji
Adam Góral	01.01.2013 – 31.12.2013
Mihail Petreski	01.01.2013 – 31.12.2013
Jacek Duch	01.01.2013 – 31.12.2013
Jan Dauman	01.01.2013 – 31.12.2013
Przemysław Sęczkowski	01.01.2013 – 31.12.2013
Andrzej Mauberg	01.01.2013 – 31.12.3013
Gabriela Żukowicz	01.01.2013 – 31.12.3013

Rada Nadzorcza	Term of duty
Adam Góral	01.01.2013 – 31.12.2013
Mihail Petreski	01.01.2013 – 31.12.2013
Jacek Duch	01.01.2013 – 31.12.2013
Jan Dauman	01.01.2013 – 31.12.2013
Przemysław Sęczkowski	01.01.2013 – 31.12.2013
Andrzej Mauberg	01.01.2013 – 31.12.3013
Gabriela Żukowicz	01.01.2013 – 31.12.3013

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

As of the day of the issuance of this report the Supervisory Board composition has not changed.

#### Wykonywanie obowiązków statutowych

#### Enforcement of statutory duties

W roku 2013 Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki, w związku z wykonywaniem swoich kompetencji nadzorczych odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej.

In 2013, 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.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2013 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

Significant area of the Supervisory Board activities in 2013 was to assess the current performance of the Company, performance of budget by the Management 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 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 were reported and discussed during the meetings

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 2013 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.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej obecny system kontroli wewnętrznej jest skuteczny, a wdrożone rozwiązania umożliwiają rozpoznanie rodzajów ryzyka mających istotne znaczenie dla działalności Spółki, zarządzanie nimi oraz określenie ich akceptowalnego poziomu. System kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem został zaprojektowany w sposób uwzględniający ryzyka związane z holdingowym charakterem działalności Spółki jak również z jej działalnością operacyjną.

System kontroli wewnętrznej opiera się na mechanizmach kontroli ryzyka (zawartych w zarządzeniach, regulaminach, instrukcjach, zakresach obowiązków poszczególnych pracowników) oraz na kontroli sprawowanej przez pracowników. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i przegląd ponoszonego ryzyka. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce ASEE S.A. jest realizowany przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Komitet Audytu oraz pozostałych pracowników.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo zidentyfikował rodzaje ryzyka istotne dla Spółki oraz skutecznie nimi zarządzał w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej był również nadzór nad wdrożeniem zasad ładu korporacyjnego zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

between members of the Supervisory Board and Management Board of the Company and have been approved by the Supervisory Board. The Supervisory Board received detailed information and explanations on the results of Company's subsidiaries and the companies planned to acquire, 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 2013 must be assessed by prism of the purpose for which the Company was formed, which is building a holding structure, which gather information technology companies from countries in the Central and Eastern Europe. The intention is to make as the main source of the Company's revenues dividends paid by Company's subsidiaries.

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

The Supervisory Board positively evaluates the system of internal control and the system of management of risk significant to the Company.

In the Supervisory Board's opinion, the existing system of internal control is effective and implemented solutions enable to identify the types of risks significant to the Company, manage them and keep it at an acceptable level. The system of internal control and the system of management of risk is designed to include the types of risks connected with both the operating and holding activities of the Company.

The system of internal control is based on the mechanisms of risk control (included in bylaws, instructions, procedures, job descriptions of respective employees) and control exercised by employees. Key personnel is responsible for design, implementation and monitoring of an effective and efficient internal control system as well as for identification and review of any risk exposures. Responsibilities under the internal control and risk management systems, as adopted by ASEE S.A. in the process of preparing its financial statements, are performed by the Management Board, Supervisory Board, Audit Committee and other employees.

In the Supervisory Board's opinion, the Management Board properly identified the types of risks significant to the Company and managed them effectively in a dynamically changing environment. The supervision over

**Komitet Audytu Rady Nadzorczej**

Komitet Audytu Rady Nadzorczej funkcjonuje w składzie: Andrzej Mauberg - Przewodniczący, Jacek Duch i Gabriela Żukowicz.

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 wewnętrznego, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W roku 2013 Komitet Audytu odbył dwa posiedzenia.

the implementation of corporate governance rules in accordance with guidelines issued by the Warsaw Stock Exchange was also in the area of interest of the Supervisory Board.

**The Audit Committee of the Supervisory Board**

The Audit Committee of the Supervisory Board operates in a composition: Andrzej Mauberg - Chairman, Jacek Duch, Gabriela Żukowicz.

The Audit Committee on its first meeting appointed from among its members Andrzej Mauberg as 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 2013 year, the Audit Committee held two meetings.

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

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



Adam Góral