

# **SKONSOLIDOVANY RAPORT ROCZNY**

**za 2009 rok**

LIST PREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU  
KORPORACYJNEGO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**11 marca 2010 r., Bratysława**

## LIST PREZESA ZARZÁDU

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy i Przyjaciele,

Pozwólcie Państwo, że dokonam oceny 2009 roku i przypomnę najważniejsze wydarzenia, które miały dla nas znaczenie.

I. Jednym z ważniejszych zadań w 2009 roku była realizacja projektów **integracji Asseco Central Europe i Asseco Solutions**. Asseco Central Europe powstało wskutek integracji Asseco Czech Republic i Asseco Slovakia. Projekt Asseco Solutions z kolei zintegrował dwie spółki działające w branży ERP: czeski LCS International i słowacki DATALOCK. Celowo użyłem słowa **integracja**, ponieważ oddaje ono sposób połączenia spółek w obu projektach. Ich pierwotnym celem było zjednoczenie spółek w jedną, będącą samodzielnym podmiotem prawnym. Jednak z tego względu, że firmy znajdują się w różnych krajach, jedna firma musiałaby być centralą, a druga jej oddziałem zagranicznym. Taka forma znacząco zmniejszyłaby zdolność kredytową jednostki organizacyjnej, dlatego wybraliśmy formę integracji, w ramach której wprawdzie nadal funkcjonują samodzielne podmioty prawne Asseco Czech Republic (ACZ) i Asseco Slovakia (ASK), ale wewnątrz stworzyliśmy jednolitą strukturę organizacyjną Asseco Central Europe (ACE). Ten sam model zastosowano przy integracji Asseco Solutions, z tą różnicą, że obydwie spółki, LCS i DATALOCK, zmieniły swoją nazwę na Asseco Solutions, a.s., zarejestrowaną w obu krajach. Projekt Integracji ACE jest jednym z pierwszych w Asseco Group i powinien stać się jednym z wzorcowych. Wierzę, że będziemy mogli wykorzystać nasze sukcesy i nabyte doświadczenia przy kolejnych projektach integracji w grupie.

II. **Wyniki finansowe za 2009 rok, nowi klienci ACE.** Wydaje się, że pesymistyczne prognozy z początku roku dotyczące kryzysu finansowego i gospodarczego dosięgły także naszej spółki. Kryzys odbił się na naszej działalności umiarkowanym spadkiem wyników gospodarczych.

W 2009 roku Asseco Slovakia osiągnęła przychody na poziomie **30, 764 mln EUR**, co oznacza 8-procentowy spadek w porównaniu z 2008 rokiem. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2008 roku na Słowacji wprowadzono euro, a nasze ubiegłoroczne (rekordowe) zyski wynikały z wyraźnej potrzeby modyfikacji systemów informatycznych przez naszych klientów.

W Asseco Czech Republic osiągnęliśmy przychody w wysokości **37, 366 mln EUR**, co oznacza 19-procentowy spadek w porównaniu z 2008 rokiem. Wynika to po części ze spadku kursu CZK wobec EUR w 2009 roku.

Skonsolidowane przychody Asseco Central Europe za 2009 rok wyniósł **137, 3 mln EUR**, co oznacza spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem o 8 procent.

2009 rok nie przyniósł nam zbyt wielu nowych klientów w obu krajach, co można wytłumaczyć tym, że niewielu klientów prywatnych i korporacyjnych decyduje się na wymianę swoich kluczowych systemów informatycznych w czasie kryzysu. Pracują na swoich dotychczasowych systemach, a niekiedy z ich powodu ograniczają dalszy rozwój, aby zminimalizować koszty eksploatacji. W segmencie administracji państwowej i publicznej w obu krajach nieustannie odsuwa się w czasie terminy nowych przetargów, a środki z funduszy europejskich, pomimo planowanego wykorzystania w 2009 roku, ponownie przesunięto na kolejne lata.

Tym bardziej cieszymy się z nowych klientów, których udało się nam pozyskać:

- **Wüstenrot stavební spořitelna** (kasa oszczędnościowo-budowlana) w Czechach - projekt systemu prowizji StarBUILD,
- **Najvyšší kontrolný úrad SR** (Najwyższy Urząd Bezpieczeństwa Republiki Słowackiej) - projekt stworzenia technologii do prowadzenia wykazu wydanych certyfikatów kwalifikowanych z informacjami o ich ważności i systemem umożliwiającym przekazywanie przechowywanych informacji,

- **Národná banka Slovenska** (Narodowy Bank Słowacji) – studium wykonalności dla portalu zbierającego dane statystyczne oraz studium wykonalności do celów digitalizacji biura podawczego, działu akt i archiwum.

Pod koniec 2009 roku odnieśliśmy wspaniały sukces. **Wygraliśmy przetarg w grupie Wüstenrot** (Wüstenrot stavební spořitelna, Wüstenrot pojišťovna, Wüstenrot hypoteční banka, Wüstenrot životní pojišťovna) w Czechach i podpisaliśmy umowę na dostawę kompleksowych systemów produkcyjnych:

- **StarBUILD** - kompleksowa dostawa systemu produkcyjnego z migracją do kasy oszczędnościowo-budowlanej,
- **StarINS** - kompleksowa dostawa systemu produkcyjnego w zakresie ubezpieczeń z migracją do towarzystwa ubezpieczeniowego i towarzystwa ubezpieczeń na życie,
- **eStarBANK** – bankowość elektroniczna.

Ponadto zawarliśmy kontrakt z **Stavební spořitelna České spořitelny** (Kasą Oszczędnościowo-Budowlaną Czeskiej Kasy Oszczędnościowej) na kompleksowy redesign i dostawę systemu produkcyjnego kasy oszczędnościowo-budowlanej nowej generacji **StarBUILD II**.

- III. **Kolejnym ważnym wydarzeniem 2009 roku było zawarcie umowy akwizycyjnej z węgierską spółką Statlogics, która** została nowym członkiem ACE i całej grupy Asseco. Dzięki jej podpisaniu po dwóch latach upartego poszukiwania nowej spółki softwareowej na Węgrach umożliwiliśmy nam realizację celu i spełnienie zobowiązania wobec grupy. 14 Grudnia 2009 roku, za pośrednictwem Asseco Slovakia, ACE **zyskało 70,04 % akcji węgierskiej spółki IT Statlogics** z siedzibą w Budapeszcie. Spółka specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania w dziedzinie kredytów konsumenckich. Jej rozwiązania są stosowane w ośmiu krajach Europy przez liczące się spółki w branży retailowej należące do międzynarodowych grup, takich jak: *UniCredit, OTP Bank, Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Fiat, Capital* itd.

W ten sposób ACE za pośrednictwem swoich centrali jest obecna w czterech krajach (Słowacja, Czechy, Austria, Węgry), a za pośrednictwem ich oddziałów aż w ośmiu krajach Europy (Ukraina, Niemcy, Szwajcaria).

- IV. **Integracja Asseco Group.** Asseco Group powstała w 2004 roku w drodze partnerstwa strategicznego między Asseco Poland a Asseco Slovakia. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej się rozrasta. **Asseco Group według oceny wyników oprogramowania własnego zajmuje już piąte miejsce w Europie.** To ogromny skok od 2004 roku, przede wszystkim dzięki dużej liczbie akwizycji w całej Europie. Przed nami jednak kolejny etap – integracja regionalna, który w poszczególnych częściach Europy powinien zostać sfinalizowany do końca 2011 roku. Pragniemy, aby wzrost grupy Asseco w ciągu ostatnich pięciu lat stopniowo przełożył się na jakość, prowadząc do dalszego organicznego rozrastania się grupy. W październiku 2009 roku powołano **Asseco Group Board of Directors (BoD)**, który sukcesywnie zapewni wdrożenie ujednoliconych procedur w kluczowych dziedzinach i zdefiniowanie jednakowych zasad działania grupy Asseco. BoD składa się z przedstawicieli grup regionalnych Asseco Group oraz przedstawicieli odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny (finanse, rozwój międzynarodowy, handel, PR & marketing). Prezydentem Asseco Group jest Adam Góral, mnie natomiast powierzono stanowisko Asseco Group CEO.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć nasz wielki ubiegłoroczny sukces – zdobycie **III miejsca za nadzwyczajne wyniki działalności w branży nie finansowych podmiotów gospodarczych w Republice Słowackiej** w prestiżowym plebiscycie **Trend Top**. Ocenie podlegały skonsolidowane wyniki finansowe za 2008 rok i wybrane wskaźniki gospodarcze grupy Asseco Slovakia, dziś już Asseco Central Europe. Ten sukces to zasługa nas wszystkich, w Czechach i na Słowacji, którzy przyczyniamy się do budowania grupy Asseco w regionie Europy Środkowej.

Cieszę się, że 2009 rok, ze wszystkimi jego troskami, mamy już za sobą. Dla mnie był on jednym z najtrudniejszych w karierze zawodowej. Wraz z kolegami dołożyliśmy wszelkich starań i energii w integrację ACE oraz inicjatywy handlowe. Problemy, które nas nie ominęły, szczęśliwie nie udaremniły osiągnięcia adekwatnych wyników.

Drodzy koledzy, przyjaciele,

Niech nasze pozytywne podejście oraz wiara we własne umiejętności i doświadczenie pozwoli pokonać wszystkie trudności w 2010 roku i pozwoli spełnić nasze wspólne życzenie – abyśmy się mogli cieszyć z dobrze wykonanej pracy i pozytywnych wyników w miłym towarzystwie Asseco Central Europe.

Jozef Klein  
Prezes Zarządu Asseco Slovakia, a.s.

# SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO SLOVAKIA ZA 2009 ROK

## 1. Struktura i charakter działalności

### 1.1. Struktura i charakter działalności Grupy

#### Grupa ASSECO

Grupa ASSECO powstała w 2004 roku dzięki wytworzeniu strategicznego partnerstwa spółki Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów) i Asseco Slovakia. Z punktu widzenia kapitalizacji rynkowej grupa jest jedną z dziesięciu największych notowanych na giełdzie spółek IT w Europie. Pod względem gospodarczym zalicza się do najsilniejszych spółek softwareowych Europy – w 2009 roku znalazła się na piątym miejscu (w rankingu The Truffle 100, który ocenia 100 najlepiej rozwijających się europejskich spółek SW na podstawie zysków z oprogramowania własnego).

Obecnie grupa Asseco to międzynarodowe połączenie spółek IT, które oferują kompleksowe rozwiązania IT dla wszystkich segmentów gospodarki w trzynastu krajach Europy. Portfolio klientów budują silne międzynarodowe instytucje bankowe i finansowe, instytucje publiczne, korporacje międzynarodowe, jak również małe i średnie firmy.

**Spółka Asseco Slovakia a.s.** spółka dominująca w Grupę Asseco Slovakia jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia obejmuje systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart płatniczych, DWH i MIS, systemy umożliwiające handel elektroniczny, call center, a także systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno z sektora finansowego, jak i z innych sektorów.

Zarówno Asseco Slovakia, jak i Asseco Group, w ciągu ostatnich lat przeszły proces poszerzania i konsolidacji. Na chwilę obecną spółki należące do grupy znajdują się w trzynastu krajach Europy. Asseco Group wzmacnia swoje filary narodowe poprzez łączenie lokalnych spółek w ramach poszczególnych regionów (Asseco Central Europe, Asseco Dach, Asseco Northern Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe).

Zgodnie ze strategią grupy poprzez integrację Asseco Slovakia i Asseco Czech Republic w lipcu 2009 roku powstało silne regionalne centrum softwareowe w Europie Środkowej ze znacznie poszerzoną gamą produktów i usług – **Asseco Central Europe. Obie spółki zachowały własną osobowość prawną**, mają jednak wspólną strukturę organizacyjną i strategię handlową. Obecnie Asseco Central Europe zatrudnia ponad 900 osób.

#### Informacje podstawowe:

Nazwa spółki: Asseco Slovakia, a.s.  
Zarejestrowana siedziba: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława  
Numer rejestracji spółki: 35 760 419  
NIP: SK2020254159  
Data założenia: 12 lutego 1999  
Forma prawna: spółka akcyjna  
Kapitał akcyjny: 709.023,84 EUR  
Liczba akcji: 21.360.000  
Typ, forma i klasa akcji: akcje na okaziciela

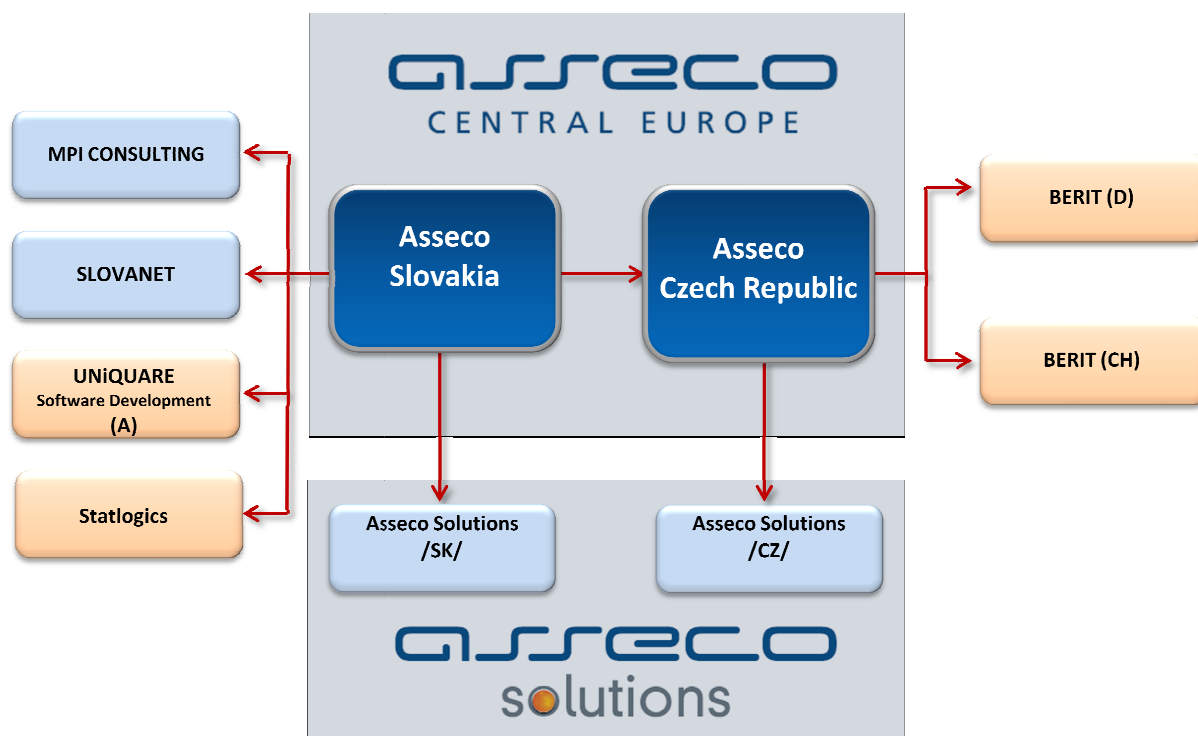
Wartość nominalna na akcję: 0,033194 EUR

Rejestracja: Rejestr Handlowy Sądu Okręgowego Bratysława I, Sekcja Sa, wpis 2024/B

**Przedmiotem działalności gospodarczej:**

- działalność poradnicza i konsultacyjna w dziedzinie oprogramowania i wyposażenia technicznego oraz techniki obliczeniowej i organizacyjnej,
- udostępnianie software (sprzedaż gotowych programów na podstawie umowy z autorami),
- badania rynku w dziedzinie systemów informatycznych,
- zakup i sprzedaż techniki obliczeniowej,
- prace administracyjne,
- działalność reklamowa i promocyjna,
- pośrednictwo,
- automatyczne opracowywanie danych,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu techniki obliczeniowej,
- zapewnienie systemowego utrzymania software z wyjątkiem ingerencji w zastrzeżone urządzenia techniczne,
- wynajmowanie urządzeń techniki obliczeniowej,
- projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych, ich rozwój i realizacja,
- zapewnienie eksploatacji systemu informatycznego,
- kompletowanie sieci obliczeniowych i hardware, z wyjątkiem ingerowania w zastrzeżone urządzenia techniczne,
- kompletowanie techniki obliczeniowej, instalacja techniki obliczeniowej, sieci komputerowych i sieci bazy danych w zakresie bezpiecznego napięcia,
- instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, programów (software) i ich serwis,
- administrowanie sieciami komputerowymi i hardwarem, z wyjątkiem ingerowania w zastrzeżone urządzenia techniczne,
- projektowanie sieci komputerowych i bazy danych oraz systemów informatycznych,
- management w dziedzinie systemów informatycznych i techniki obliczeniowej,
- montaż, naprawy i utrzymanie sprzętu biurowego i techniki obliczeniowej w zakresie bezpiecznego napięcia,
- usługi konsultacji i doradztwa w zakresie dotyczącym systemów informatycznych i technologii informatycznych,
- zarządzanie dostępem do internetu, transmisja danych i inne usługi telekomunikacyjne: transakcje elektroniczne z uwierzytelnieniem, autoryzacją i rozliczeniem.

**Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 11 marca 2010 r. wygląda następująco:**



Spółka bezpośrednio zależna **Slovanet, a.s.** jest jednym z największych, niezależnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duże organizacje.

Grupę Slovanet tworzą spółki: Slovanet, a.s., Robur, s.r.o., AmiTel, s.r.o.

Grupa handlowa **Asseco Solutions** powstała w lipcu 2009 r. poprzez połączenie działalności gospodarczej dwóch ważnych producentów systemów informatycznych dla przedsiębiorstw – słowackiej firmy Datalock<sup>1</sup> i czeskiej spółki LCS International<sup>2</sup>, oba podmioty są zatrzymywane jako odrębne podmioty prawne i zmienili nazwy na Asseco Solutions, a.s. Dzięki połączeniu Asseco Solutions dzisiaj oferuje szeroki wachlarz produktów dla potrzeb spółek wszystkich dziedzin i wielkości.

Obie spółki zaliczają się do najważniejszych dostawców produktów i usług na czeskim i słowackim rynku aplikacji dla przedsiębiorstw, a Asseco Solutions jest obecnie jednym z najsilniejszych podmiotów w tej branży na obu rynkach oraz na rynku Europy Środkowej. Zajmuje się nie tylko tworzeniem, lecz również wdrażaniem i wsparciem wyspecjalizowanych systemów dla firm różnej wielkości działających we wszystkich sektorach. Oferowane systemy informatyczne dla przedsiębiorstw wychodzą naprzeciw potrzebom firm. Ich dopełnieniem jest szeroka gama usług i programów partnerskich,

<sup>1</sup> w dniu 2 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki zależnej DATALOCK a.s. zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”; Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

<sup>2</sup> w dniu 22 maja 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki zależnej LCS International, a.s. zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”; Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

a oprócz podstawowych modułów i funkcji dostępne są także zaawansowane rozwiązania dla poszczególnych sektorów, tzw. „rozwiązania branżowe”.

Grupę Asseco Solutions /SK/ tworzą spółki: Asseco Solutions, a.s., Crystal Consulting, s.r.o. i AXERA, s.r.o.

Grupę Asseco Solutions /CZ/ tworzą spółki: Asseco Solutions, a.s.; LCS Deutchland GmbH.; Datalock, s.r.o. (Opava – Czechy).

Głównym kierunkiem działalności spółki **MPI CONSULTING s.r.o.** jest świadczenie usług doradztwa z zakresu wdrażania kompleksowego ekonomicznego systemu informacyjnych SAP R/3 oraz wdrażanie i sprzedaż systemu informacyjnego SAP. W 1999 roku spółka została partnerem firmy SAP Slovensko, s.r.o. i w czerwcu 2006r. uzyskała certyfikat dot. stosowania metodologii wdrażania SAP Best Practices Baseline Package. Oprócz standardowych funkcji firma oferuje także rozwiązania klienckie szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymogów klienta, jak również rozwiązania interfejs dla systemów zewnętrznych (np. do komunikacji EDI). Ponadto spółka nieustannie pracuje nad udoskonalaniem własnych produktów. W 2009 roku spółka pracowała na dwóch kluczowych produktach MPI CONSULTING: **Package Program** i **MPI 4R**.

Spółka bezpośrednio zależna **UNIQUARE Software Development, GmbH.** specjalizuje się w softwarowych rozwiązaniach dla sektora bankowego, najbardziej popularne są jej rozwiązania front-end. Portfel firmy składa się również z softwarowych rozwiązań „na miarę” klienta, rozwiązań standardowych, regulacji i implementacja rozwiązań oraz usług konsultacyjnych. Rozwiązania programowe nastawione na procesy opierają się na standardowych komponentach zapewniających szereg wartości dodanych: od marketingu, przez doradztwo, handel, zaciąganie i spłacanie kredytów przez wszystkie kanały handlowe. Komponenty są konfigurowane w zależności od potrzeb klienta i wdrażane do dowolnego klienckiego środowiska biznesowego i IT. Wszystkie rozwiązania odznaczają się przejrzystością, efektywnym zarządzaniem procesami, co prowadzi do skrócenia czasu procesowego, znaczącej redukcji kosztów eksploatacyjnych i ciągłej optymalizacji procesów.

Grupę UNIQUARE Software Development tworzą spółki: UNIQUARE Software Development, GmbH., UNIQUARE MEA W.L.L. a UNIQUARE Ukraine.

Spółka bezpośrednio zależna **Asseco Czech Republic, a.s.** należy do najważniejszych świadczeniodawców kompleksowych usług z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. Kompleksowe rozwiązania są dostarczane głównie do sektora publicznego oraz władz samorządowych. Mowa na przykład o systemie informatycznym dla administracji terytorialnej czy zaawansowanych systemach informatycznych dla Ministerstwa Finansów, Spraw Wewnętrznych, Transportu i Sprawiedliwości w Czechach. Firma posiada wieloletnie doświadczenie z projektami integracyjnymi i outsourcingowymi, w których kładzie nacisk na bezpieczeństwo. Jest stabilnym partnerem dla swoich klientów, który pomaga opanować wszystkie procesy związane z rozległą dziedziną technologii informatycznej. Zapewnia infrastrukturę IT, tworzenie kopii rezerwowych, wirtualizację serwerów i desktopów oraz specjalistyczne aplikacje szyte na miarę, rozwiązania ECM lub BI wspierające procesy zarządzania i procesy decyzyjne. Dla instytucji finansowych i podmiotów rynku kapitałowego oferuje np. outsourcing systemów użytkowych, dostarcza portale, systemy bankowości bezpośredniej, systemy oparte na kartach chipowych itp.

Grupę Asseco Czech Republic tworzą spółki: Asseco Czech Republic, a.s., grupa Asseco Solutions /CZ/, Berit AG, Berit GmbH. i spółka První certifikační autorita, a.s. (I.CA).

Spółka zależna pośrednio **Berit AG** dostarcza technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej w Szwajcarii.

Spółka zależna pośrednio **Berit GmbH** dostarcza technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej w Niemczech.

Spółka bezpośrednio zależna **Statlogics Zrt.** dzięki swojemu know-how wykonuje wiele zadań w dziedzinie kredytów konsumenckich. Firma świadczy usługi na rzecz kilku najbardziej wymagających firm prowadzących działalność detaliczną, umożliwiając im korzystanie z zalet udoskonalonych procesów zarządzania ryzykiem. Spółka stworzyła ponad 100 credit-scorecards dla przedsiębiorstw w ponad piętnastu krajach Europy. Do głównych obszarów działalności należą: koncepcje systemów, zarządzanie projektami, doskonalenie, wsparcie, zarządzanie i dostawa systemów, doradztwo handlowe, scoring, zarządzanie ryzykiem i ekspertyza Basel II.

Więcej informacji o spółce w grupie przedstawiono w części 11 Zmiany w organizacji Grupy.

## 1.2. Oferowane rozwiązania

Oferta handlowa Asseco Slovakia składa się z **usług korporacyjnych i grup produktowych**, które są fundamentem tworzenia innowacyjnych, wygodnych i dostępnych rozwiązań spełniających konkretne oczekiwania klientów.

Struktura oferowanych usług umożliwia budowanie wsparcia informatycznego w większości środowisk IT klientów, począwszy od infrastruktury i użytkownika, przez bieżące procesy (ekonomika, komunikacja elektroniczna, reporting, planowanie itp.) aż po unikalne i specyficzne procesy charakterystyczne dla danego klienta.

### USŁUGI KORPORACYJNE

**Tworzenie oprogramowania** jest najsilniejszą zaletą Asseco Slovakia, w ramach której zapewnia wszelkie czynności związane z opracowywaniem produktu/oprogramowania – od szczegółowej analizy wymogów klienta, przez konsultowanie możliwych rozwiązań, przygotowanie, projekt optymalnej architektury technologicznej, technologie i narzędzia, po testowanie, dokumentowanie, wdrażanie, szkolenie czy wsparcie przy rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych. Spółka posiada kwalifikacje uprawniające do współpracy z podmiotami komercyjnymi – banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz placówki medyczne – czy instytucjami administracji publicznej.

**Integracja systemowa** jest długoterminowym priorytetem Asseco Slovakia. Z uwagi na zakres działalności, wielkość i doświadczenia poszczególnych zespołów konsultantów i innych specjalistów, spółka jest w stanie zagwarantować integrację na wszystkich poziomach projektu. Bez względu na to, czy integracja przebiega na poziomie konkretnych aplikacji, na poziomie procesowym, analitycznym, projektowym lub strategicznym. Celem zawsze jest ograniczenie heterogeniczności środowiska docelowego i usunięcie obciążenia administracyjnego.

### GRUPY PRODUKTOWE

#### Systemy produkcyjne

##### StarBANK

Jest system informacyjny dla banków. System automatyzuje wszelkie operacje detaliczne i hurtowe, obejmuje kompleksowy zestaw sprawozdań, narzędzi kontroli oraz obsługi

transakcji wewnątrzbankowych. Główne zadania: zarządzanie klientami, zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi kontami, płatności gotówkowe i bezgotówkowe, kantor, czek, Trade Finance, Treasury, papiery wartościowe, Datawarehouse, MIS, controlling, sprawozdanie, księgowość uproszczona i finansowa itp.

#### **StarBUILD**

Kompleksowy system informatyczny dla kas mieszkaniowych. Aplikacja jest parametryzowana, elastycznie dostosowuje się do warunków na rynku oszczędzania w kasach mieszkaniowych.

#### **StarINS**

Kompleksowy system informatyczny dla firm ubezpieczeniowych. System automatyzuje wszelkie operacje biura obsługi klienta i zaplecza, włączając ubezpieczenia osobowe, majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej, jak również ubezpieczenia na życie, zdrowotne i emerytalne. Ponadto system może działać jako niezależny produkt poprzez elektroniczne kanały dystrybucji.

#### **StarTreasury**

Rozwiązanie wspierające zarządzanie dostępnymi środkami finansowymi oraz uczestnictwo w rynkach finansowych i kapitałowych. Zapewnia automatyzację czynności poczynając od realizacji transakcji po wyciągi na potrzeby księgi głównej. Jest to narzędzie odpowiednie nie tylko dla spółek inwestycyjnych, lecz także dla firm, które chcą zarządzać własnymi środkami finansowymi i inwestycjami.

#### **Mediform**

Kompleksowy system informacyjny dla ubezpieczalni zdrowotnych. Obejmuje kompletne aplikacyjne programowe wyposażenia dla zarządzania i wspierania działalności ubezpieczalni zdrowotnej - administracja IS, systemy klasyfikacji kodowania i katalogi, rejestry klientów, przyjmowanie i ściąganie składek ubezpieczeniowych, rozliczenia roczne, płatności z tytułu opieki zdrowotnej, kontrola kosztów lekarzy i refundacja kosztów za osoby ubezpieczone z UE. Częścią systemu jest także księgowość.

#### **SofiSTAR**

Produkcyjny system informatyczny dla administratorów systemu emerytalnego dla ludności. System zapewnia pracę front-office i back-office, wysoki stopień automatyzacji procesów i dostęp klientów do osobistych kont emerytalnych za pośrednictwem Internetu oraz automatyczne przetwarzanie dokumentów elektronicznych dotyczących oszczędności emerytalnych.

### **Business Intelligence & Datawarehousing**

#### **StarSTAT**

Kompleksowy system informatyczny do obowiązkowej sprawozdawczości finansowej banków komercyjnych względem banku centralnego. System automatyzuje proces sporządzania i przekazywania sprawozdań i komunikatów i oraz komunikacje z bankiem centralnym. System umożliwia również sporządzanie sprawozdań wewnątrzbankowych.

#### **StarBI**

Rozwiązanie umożliwiające centralizację danych z dystrybuowanych, heterogenicznych systemów, konsolidację danych, tworzenie baz danych i automatyzację zarządzania procesami i danymi przechowywanymi w DWH. Jest podstawą do tworzenia dodatkowych aplikacji do celów wsparcia decyzyjnego.

### **Systemy kart**

#### **StarCARD**

Kompleksowy system informatyczny do obsługi kart dla banków i centrów przetwarzania transakcji. System zapewnia autoryzację transakcji, sprawdzenie i rozliczenie transakcji, wspiera przetwarzanie obciążeń zwrotnych umożliwia zarządzanie i personalizację kart, dostarcza usługi dla handlowców.

## **E-komunikácia & Zarządzanie treściami**

### **eStarBANK**

Rozwiązanie portalowe pozwalające na korzystanie z elektronicznych kanałów dystrybucji, które umożliwiają posługiwanie się wszystkimi podstawowymi funkcjami retailowymi przez zdalnych klientów (Internetbanking, homebanking, mailbanking a GSM banking).

### **StarECM**

Systemy informacyjne, które umożliwiają przekrycie wszystkich aspektów połączonych z zarządzaniem i ewidowaniem dokumentów, z szybkim wyszukiwaniem, czy z archiwacją.

### **Enterprise Document Management System**

Rozwiązanie obejmujące cały okres obowiązywania dokumentów. Umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami i formatami dokumentów i informacji (dokument ustrukturyzowany/nieustrukturyzowany, rejestr w bazie danych, informacja zapisywana wizualnie, dźwiękowo lub w inny sposób).

Rozwiązania korzystające ze standardowych produktów i technologii firmy Microsoft, IBM i Oracle. Produkty te zostały poszerzone o usługi dotyczące projektowania elektronizacji procesów klienta, ustawienia workflow, pracę z dokumentami opatrzonymi podpisem elektronicznym itp.

### **Infrastruktura i bezpieczeństwo**

Obejmuje prognozę bezpieczeństwa, infrastruktury przedsiębiorstwa, usługi systemowe, dostawę HW/SW, ITSM/ITIL.

## **Poszerzenie oferty handlowej w ramach projektu Asseco Central Europe**

Dzięki konsolidacji Asseco Central Europe (ACE) oferta handlowa Asseco Slovakia poszerzyła się o kilka specyficznych rozwiązań, na przykład o grupę rozwiązań GIS/TIS, grupę rozwiązań dla samorządów w ramach oferty Business Intelligence & Datawarehousing oraz czynności wchodzące w skład oferty systemów kart i usług korporacyjnych.

### **Opis poszerzonej oferty Asseco Central Europe**

#### **USŁUGI KORPORACYJNE**

W dziedzinie **outsourcingu**, za pośrednictwem Asseco Czech Republic, ACE oferuje całą gamę usług, poczynając od bezpośredniego outsourcingu IT (rozwiązania HW/SW) po usługi Business Process Outsourcing. W ramach projektów outsourcingowych realizuje usługi kompleksowego przejmowania konkretnych procesów klienta (proces postbillingowy, wydruk faktur, pakowanie i przesyłanie, logistika doręczeń itp.) czy outsourcing IT – nie tylko dla podmiotów komercyjnych, lecz również dla instytucji administracji publicznej.

#### **GRUPY PRODUKTOWE**

##### **Systemy produkcyjne**

###### **StarCAPITAL**

Kompleksowe rozwiązanie służące wsparciu kluczowych procesów przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych. StarCAPITAL jest rozwiązaniem pomocnym w elektronicznym handlu papierami wartościowymi z rozliczeniami w realnym czasie.

##### **GIS/TIS rozwiązania**

**AMES**

Obejmuje obszar Facility i Asset Management – od podstawowych elementów terytorialnych i ich właściwości, przez obiekty ewidencji katastralnej, po ewidencję budynków, ich części i wyposażenie, szczegółową ewidencję i dokumentację sieci inżynierskich i innych dóbr infrastrukturalnych.

**LIDS**

Ma szerokie zastosowanie w ewidencji danych przestrzennych, ich przechowywania, przetwarzania, analizowania i oceny. Przeznaczony dla administratorów sieci inżynierskich, terenów przemysłowych, ewidencji i zarządzania majątkiem nieruchomym oraz prowadzenia map technicznych i gruntowych miejscowości.

**TOMS**

Przeznaczony dla obszaru zarządzania i zapewnienia eksploatacji w firmach należących do branży energetycznej, wodociągowej, zakładów gazownictwa i ciepłownictwa. Wsparcie dystrybucji i sprzedaży właściwego medium – energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła itp. TOMS jest przeznaczony dla działów zajmujących się projektowaniem, budową, konserwacją i użytkowaniem.

**Business Intelligence & Datawarehousing****SmartGOV.BI**

Rozwiązania rozszerzone, obejmujące dane z systemów produkcyjnych czy innych źródeł (CRM, bazy danych itp.), stworzono z myślą o instytucjach administracji publicznej. Umożliwiają operatywną analizę danych za pośrednictwem technologii OLAP, przygotowanie analiz statystycznych i prognoz oraz danych służących wspieraniu procesów decyzyjnych. Zaprogramowane rozwiązania dla ekonomiki, transportu, oświaty, dotacji itd.

**Systemy kart****Telematyka transportowa**

Wsparcie procesów i integracji dostaw dla systemów informatycznych nadzoru państwowego, centralnego rejestru przewoźników, tachografów cyfrowych. Efektywny system poboru opłaty drogowej w Republice Czeskiej, budowa i zapewnienie działania punktów dystrybucyjnych i kontaktowych umożliwiających dystrybucję i wymianę jednostek OBU. Elastyczny system przechowywania i archiwizacji danych oraz analizy danych z tachografów cyfrowych i analogowych za pośrednictwem aplikacji internetowej.

**Personalizacja kart chipowych**

Usługi w zakresie personalizacji kart chipowych, dostawa sprzętu, oprogramowania, kart, tworzenie i integrowanie kompletnych systemów kart, usługi handlowe i techniczne.

**Zarządzanie terminalami płatniczymi**

Dostawa i instalacja terminali, szkolenie obsługi, serwis, konserwacja i wsparcie całej sieci terminali.

**Aplikacje klienckie na kartach chipowych**

Aplikacje klienckie z wykorzystaniem nośnika identyfikacyjnego lub autentyfikacyjnego, karty chipowej lub hybrydowej. Aplikacje te znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach, w różnego rodzaju procesach, np. systemy płatnicze, lojalnościowe, identyfikacyjne i systemy rejestracji obecności.

**Pozostałe rozwiązania oferowane w ramach grupy Asseco Slovakia:**

- |                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▪ <b>ERP rozwiązania</b>                                                      | Asseco Solutions |
| ▪ <b>SAP rozwiązania konsultacyjne</b>                                        | MPI SLOVAKIA     |
| ▪ <b>Telco rozwiązania</b><br>(internet, usługi głosowe, VPN, bezpieczeństwo) | Slovanet         |

- **CRM** *UNiQUARE Software Development*
- **Tworzenie oprogramowania w dziedzinie pożyczek konsumenckich** *Statlogics*

### 1.3. Wizja, misja, wartości i cele

#### Wizja Grupy ASSECO

Główną wizję międzynarodowej grupy ASSECO jest wybudowanie stabilnego i konkurencyjnego centrum oprogramowania w zakresie udostępniania usług ICT na rynku europejskim. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez budowę i rozwijanie grupy lokalnych wyspecjalizowanych spółek ICT, które wytwarzają strukturę federacyjną grupy z podkreśleniem miejscowych specyfików i lokalnej motywacji.

#### Wizja Asseco Slovakia

Credo "IT rozwiązania dla wymagających" jest credem spółki, która chce się stać silną, uznawaną i niezawodną spółką w zakresie IT na rynku krajowym i międzynarodowym i stać się w ten sposób kluczowym, ważnym i stabilnym świadczeniodawcą usług w zakresie IT.

#### Misja

Przesłaniem spółki jest:

- prezentować takie wartości w środowisku przedsiębiorców, które posiadają też znaczenie międzynarodowe – wysoka jakość oferowanych rozwiązań i usług oraz nieustanna opieka nad klientami,
- elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i udostępnianie swym klientom profesjonalnych usług IT i systemów informacyjnych na bazie nowoczesnych technologii informacyjnych wspierających ich działalność handlową i sukces,
- gwarantować długoterminowy dobrobyt ekonomiczny spółki.

#### Podstawowe wartości

##### • *Zadowolony klient*

Zadowolenie i wynikająca z tego wierność klientów jest podstawą sukcesu spółki. Jedyną niezawodną drogą do zdobycia klientów i ich utrzymania to udostępnianie klientom dobrej jakości usług i rozwiązań z wysoką wartością dodaną dla spełniania ich celów strategicznych.

##### • *Zaufanie inwestorów i akcjonariuszy*

Zmianą wynikającą z wejścia na giełdę była transformacja Asseco Slovakia z prywatnej spółki akcyjnej na public shareholding company. Niniejsza zmiana oznacza przede wszystkim konieczność nowego podejścia do zarządzania procesami, do urzeczywistniania kluczowych decyzji z wzięciem pod uwagę interesów inwestorów, spełnienie ich oczekiwań i wybudowanie zaufania.

##### • *Organiczny stały wzrost*

Naszym celem są stałe zmiany na lepsze, podążać z czasem i przynosić na rynek rozwinięte technologie i „IT rozwiązania dla wymagających”, które spełniają potrzeby klientów.

##### • *Satysfakcja naszych pracowników*

Celem spółki jest wytwarzanie stymulującego środowiska roboczego rozwijającego twórczość naszych pracowników i wpierające ich profesjonalny rozwój. Spółka uświadamia sobie, iż pracownicy są kluczowym wejściowym czynnikiem dla świadczenia

dobrej jakości usług, dlatego ich motywacja i lojalność są niepodzielną częścią sukcesu firmy.

- *Odpowiedzialność społeczna*

Asseco Slovakia stara się włożyć swój wkład w jakość życia społeczeństwa za pośrednictwem rozwoju nowoczesnych i rozwiniętych technologii informacyjnych jak też wspierania instytucji naukowych oddanych tym celom.

## Cele strategiczne

- Realizacja kolejnego etapu procesów integracyjnych w Asseco Central Europe (ACE), zwłaszcza w dziedzinach:
  - zjednoczenie kultur Asseco Czech Republic i Asseco Slovakia,
  - dynamizacja i koordynacja działu handlowego (Sales) ACE,
  - nawiązanie współpracy między działem handlowym a produkcją,
  - konsolidacja produktów i rozwiązań ACE,
  - unifikacja obszarów wsparcia ACE.
- Wzmocnienie konkurencyjności i czołowej pozycji jako świadczeniodawcy kompleksowych systemów informacyjnych na Słowacji.
- Budowanie i rozwój nowoczesnych i dobrej jakości rozwiązań w zakresie IT i systemów informacyjnych z użyciem nowoczesnych technologii i z użyciem międzynarodowego know-how.
- Zbudowanie pozycji dostawcy nowoczesnych systemów informacyjnych w krajach, w których grupa ASSECO posiada bezpośrednie przedstawicielstwo.
- Wybudowanie pozycji dostawcy nowoczesnych systemów informacyjnych dla sektora publicznego.
- Wejście na rynek międzynarodowy za pośrednictwem portfela rozwiązań spółki i wzajemnej synergii w ramach grupy ASSECO.
- Dobrobyt ekonomiczny spółki i stałe podnoszenie jej wartości zorientowane na waloryzację kapitału włożonego przez inwestorów.
- Podniesienie efektywności i wydajności spółki przez wielokrotną implementację własnych rozwiązań Asseco Slovakia.
- Utrzymywanie i podnoszenie poziomu systemu zarządzania jakością i środowiska.
- Świadczenie usług dobrej jakości i kompleksowych z uwzględnieniem wymagań związanych z ochroną środowiska.
- Utrzymywanie moralnie silnej i fachowej bazy personalnej spółki.
- Wzmacnianie i podnoszenie jakości wewnątrz firmowych procesów i podnoszenie kultury firmowej spółki.

## 2. Struktura akcjonariatu Asseco Slovakia, a.s.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, następujący akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby głosów:

| Akcionariusz                               | Ilość akcji | Ilość głosów na WZ | % udział w strukturze akcjonariatu |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Asseco Poland                              | 8 560 000   | 8 560 000          | 40,07                              |
| ING Powszechné Towarzystvo Emerytalne S.A. | 1 395 108   | 1 395 108          | 6,53                               |

Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał zakładowy Asseco Slovakia, a.s. wynosił 709.023,84 EUR i dzielił się na 21.360.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.033194 EUR każda.

### **Rejestracja wartości nominalnej akcji oraz kapitału zakładowego na wartości wyrażone w EUR**

W dniu 9 czerwca 2009 została doręczona do Spółki informacja o dokonaniu rejestracji przez Sad Okręgowy Bratysława I. zmiany wartości nominalnej akcji oraz kapitału zakładowego na wartości wyrażone w EUR, co nastąpiło na skutek zmiany środka płatniczego w Republice Słowacji. Zmiana została sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem w Słowacji.

W dniu 15 lipca 2009 została doręczona do Spółki informacja o dokonaniu operacji przez CDCP SR (Słowacki Depozyt Papierów Wartościowych) i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmiany wartości nominalnej akcji zarejestrowanych pod kodem ISIN SK1120009230, co nastąpiło na skutek zmiany środka płatniczego w Republice Słowacji.

#### Podsumowanie zmiany:

Wartość nominalna 1 akcji przed rejestracją: 1 SKK

Wartość nominalna 1 akcji po rejestracji: 0,033194 EUR

Wartość kapitału zakładowego przed rejestracją: 21.360.000 SKK

Wartość kapitału zakładowego po rejestracji: 709.023,84 EUR

Kurs wymiany: 30,1260 SKK/EUR

Zaokrąglenia stosowane przy konwersji: w górę

Data rejestracji przez Sąd Okręgowy Bratysława I.: 5 czerwca 2009

Data rejestracji przez depozytariuszy: 15 lipca 2009

Liczba akcji nie uległa zmianie i wynosi 21.360.000 sztuk.

### **Zmiany w strukturze akcjonariuszy**

W okresie sprawozdawczym doszło do następujących zmian w akcjonariacie spółki Asseco Slovakia, a.s.:

- W dniu 2 grudnia 2009 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji Asseco Slovakia, a.s. łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
- W dniu 18 grudnia 2009 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że w wyniku nabycia akcji spółki Asseco Slovakia, a.s. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 14 grudnia 2009 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) stał się posiadaczem akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W dniu 18 grudnia 2009 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 1.395.108 szt. akcji Asseco Slovakia a.s., co stanowi 6,53% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu, tj. 11 marca

2010 następujący akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby głosów:

| Akcionariusz                               | Ilość akcji | Ilość głosów na WZ | % udział w strukturze akcjonariatu |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Asseco Poland                              | 8 560 000   | 8 560 000          | 40,07                              |
| ING Powszechné Towarzystvo Emerytalne S.A. | 1 395 108   | 1 395 108          | 6,53                               |

Na dzień przekazania raportu tj. 11 marca 2010 roku kapitał zakładowy Asseco Slovakia, a.s. wynosi 709.023,84 EUR i dzielił się na 21.360.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,033194 EUR każda.

### 3. Władze osobowe w Asseco Slovakia, a.s.

W 2009 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej **Spółki Asseco Slovakia, a.s.** przedstawiał się następująco:

| Zarząd          | Data pełnienia funkcji | Rada Nadzorcza        | Data pełnienia funkcji |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Jozef Klein     | 01.01.2009-31.12.2009  | Adam Tadeusz Góral    | 01.01.2009-31.12.2009  |
| Martin Morávek  | 01.01.2009-31.12.2009  | Andrej Košári         | 01.01.2009-31.12.2009  |
| Andrej Klačan   | 01.01.2009-01.06.2009  | Eva Balážová          | 01.01.2009-31.12.2009  |
| Edita Angyalová | 01.01.2009-01.06.2009  | Marián Kolník         | 01.01.2009-04.11.2009  |
| Michal Navrátil | 01.06.2009-31.12.2009  | Przemysław Sęczkowski | 01.01.2009-31.12.2009  |
|                 |                        | Marek Paweł Panek     | 04.11.2009-31.12.2009  |

W dniu 1 czerwca 2009 r., zgodnie ze statutem Spółki, zostały pozytywnie rozpatrzone złożone na ręce Prezesa Zarządu rezygnacje Pana Andreja Klačana oraz Pani Edity Angyalovej z funkcji Członków Zarządu Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki rezygnacja jest skuteczna na dzień 1 czerwca 2009 r. tj. na dzień odbycia Posiedzenia Zarządu, podczas którego rezygnacje zostały rozpatrzone przez Zarząd.

Rada Nadzorcza Asseco Slovakia na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Michała Navrátila na Członka Zarządu Asseco Slovakia, a.s. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.

W dniu 4 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania:

- Pana Adama Górala z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- Pana Mariána Kolníka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- Pana Andreja Košáriho, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Odwołanie wyżej wskazanych Członków Rady Nadzorczej było związane z zakończeniem ich 5 letniej kadencji i koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Następnie na tym samym posiedzeniu, tj: w dniu 4 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki wybrało a wybór nabiera mocy prawnej z dniem 4 listopada 2009 r.:

- Pana Adama Tadeusza Górala na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zalecała, aby Rada Nadzorcza wybrała go do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- Pana Andreja Košáriho na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zalecała, aby Rada Nadzorcza wybrała go do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- Pana Marka Pawła Panka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 10 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania:

- Pana Jozefa Kleina z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- Pana Martina Morávka z funkcji Członka Zarządu Spółki.

Odwołanie wyżej wskazanych Członków z funkcji w Zarządzie była związana z zakończeniem ich 5 letniej kadencji i koniecznością powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję.

Następnie rada nadzorcza na tym samym posiedzeniu, tj. w dniu 10 grudnia 2009 r. wybrała a wybór nabiera mocy prawnej z dniem 10 grudnia 2009 r.:

- Pana Jozefa Kleina na Prezesa Zarządu Spółki;
- Pana Martina Morávka na Członka Zarządu Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 11 marca 2010 r. skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej **Spółki Asseco Slovakia, a.s.** przedstawiał się następująco:

| Zarząd          | Data pełnienia funkcji | Rada Nadzorcza        | Data pełnienia funkcji |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Jozef Klein     | 01.01.2010 - nadal     | Adam Tadeusz Góral    | 01.01.2010 - nadal     |
| Martin Morávek  | 01.01.2010 - nadal     | Andrej Košári         | 01.01.2010 - nadal     |
| Michal Navrátil | 01.01.2010 - nadal     | Eva Balážová          | 01.01.2010 - nadal     |
|                 |                        | Marek Paweł Panek     | 01.01.2010 - nadal     |
|                 |                        | Przemysław Sęczkowski | 01.01.2010 - nadal     |

#### Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. przez osoby zarządzające lub nadzorujące

| Osoba zarządzająca/<br>nadzorująca | Liczba akcji<br>stan na 11-03-<br>2010 | Liczba akcji<br>stan na 31-12-<br>2009 | Liczba akcji<br>stan na 31-12-<br>2008 |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Jozef Klein                        | 275 000                                | 275 000                                | 275 000                                |

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| Martin Morávek | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Andrej Košári  | 566 220 | 566 220 | 561 220 |

## 4. Informacja o zatrudnieniu

Asseco Slovakia zalicza się do ważnych pracodawców na Słowacji w zakresie IT. Stanowi zespół najwyższej klasy specjalistów na wszystkich poziomach zarządzania i we wszystkich zakresach jego działalności. Zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na zasadzie uczciwości, transparentności, szacunku, solidarności, osobistej odpowiedzialności i zaufania, tj. na zasadach wyznawanych przez firmę i stosowanych we wszystkich obszarach jej działalności, relacjach oraz komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

W 2009 roku w spółce Asseco Slovakia, a.s. pracowało średnio 333 pracowników. Ze względu na jej orientację największy udział mają przedstawiciele działu rozwojowego, przede wszystkim: programatorze, analitycy, specjaliści systemowi i baz danych, testerzy, dokumentarzyści i specjaliści projektowi, którzy stanowili 90% pracowników z całkowitej ilości. Specjaliści z zakresu handlu i marketingu prezentowali 3%, zarząd stanowi niespełna 3% a 7% pracowników gwarantuje wsparcie finansowe, personalne czy administracyjne.

Struktura spółki Asseco Slovakia, a.s. według płci po wzroście na korzyść kobiet w ubiegłym roku jest stabilizowana. Udział kobiet wynosi obecnie 21% z ogólnej ilości pracowników. Asseco Slovakia stara się umożliwić kobietom zajęcie pozycji liderów oraz profesjonalny wzrost. Dowodem równych szans dla kobiet jest także ich obecność w funkcjach kierowniczych, Radzie Nadzorczej i w wykonawczym Zarządzie spółki. Udział pracowników z wykształceniem wyższym w spółce międzyrocznie wzrósł o 2%, przy czym dysponujemy aż 84% pracownikami z wykształceniem wyższym. Średni wiek pracowników na pozycjach rozwojowych wynosił w ubiegłym roku 36,3 lat. Aż trzy czwarte z nich zaliczają się do wysoko produktywnej kategorii, tj. pomiędzy 30 i 40 rokiem życia.

### Zatrudnienie v Grupie Asseco Slovakia na dzień 31 grudnia 2009

| <b>Zatrudnienie v Grupie Asseco Slovakia<br/>na dzień</b> | <b>31 grudnia 2009</b> | <b>31 grudnia 2008</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Zarząd Jednostki Dominującej</b>                       | 3                      | 4                      |
| <b>Zarządy Jednostek z Grupy</b>                          | 33                     | 31                     |
| <b>Działy produkcyjne</b>                                 | 1 050                  | 1 131                  |
| <b>Działy serwisowe</b>                                   | 370                    | 364                    |
| <b>Działy handlowe</b>                                    | 164                    | 198                    |
| <b>Działy administracyjne</b>                             | 164                    | 187                    |
| <b>Inne</b>                                               | 27                     | 23                     |
| <b>Total</b>                                              | <b>1 813</b>           | <b>1 938</b>           |

Grupa Asseco Slovakia na dzień 31 grudnia 2009 zatrudnia razem 1813 osób.

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                   | <b>Zatrudnienie<br/>na<br/>31 grudnia 2009</b> | <b>Zatrudnienie<br/>na<br/>31 grudnia 2008</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Asseco Slovakia, a.s.</b>                                              | 333                                            | 346                                            |
| <b>Slovanet Group</b>                                                     | 211                                            | 216                                            |
| <b>Asseco Solutions Group /SK/ (dawna<br/>Datalock Grupa)</b>             | 228                                            | 216                                            |
| <b>MPI CONSULTING</b>                                                     | 47                                             | 30                                             |
| <b>Disig</b>                                                              | -                                              | 22                                             |
| <b>UNIQUARE Software Development<br/>Group</b>                            | 138                                            | 140                                            |
| <b>Asseco Czech Republic (włącznie z<br/>BERIT, a.s., Berit Services)</b> | 603                                            | 691                                            |
| <b>Asseco Solutions Group /CZ) (dawna<br/>LCS International Grupa)</b>    | 231                                            | 253                                            |
| <b>Berit AG</b>                                                           | 4                                              | 5                                              |
| <b>Berit GmbH.</b>                                                        | 18                                             | 19                                             |
| <b>Razem</b>                                                              | <b>1 813</b>                                   | <b>1 938</b>                                   |

\* na dzień 31 grudnia 2008 Grupę tworzyły spółki: Asseco Slovakia, a.s., Grupa Slovanet, Grupa Datalock, Grupa LCS International, Grupa BERIT, MPI CONSULTING s.r.o., Disig, a.s.

## 5. Pozycja na rynku

Słowacki rynek technologii informatycznych odznacza się tym, że jest niewielki, ponad połowę rynku kontroluje dziesięć największych dostawców oprogramowania. Dominujący udział w rynku mają spółki globalne (Microsoft, IBM, Oracle i HP), które razem kontrolują prawie 35% rynku. Udział rynkowy Asseco Slovakia w dziedzinie SW wynosi około 10%, a spółki SAP około 5% łącznego udziału w rynku IT.

Spółka od dłuższego czasu utrzymuje znaczącą pozycję i kompetencje w segmencie instytucji finansowych. Asseco Slovakia ma na Słowacji dominującą pozycję w dziedzinie sprzedaży oprogramowania dla banków i zakładów ubezpieczeniowych. Do sukcesów spółki w branży komercyjnej w 2009 roku zaliczają się rozwiązania „pod klucz” dla liczących się spółek, takich jak Allianz – Slovenská poisťovňa (Allianz – Słowackie Towarzystwo Ubezpieczeniowe), Stredoslovenská energetika (Środkowosłowacki Zakład Energetyczny), Slovenská sporiteľňa i Poštová banka (Bank Poczty).

Ponadto w bieżącym roku spółka wzmocniła swoją pozycję także na rynku czeskim, zdobywając duże zlecenie w grupie finansowej Wüstenrot na dostawę kompleksowych systemów (StarBUILD, StarINS, eStarBank) oraz poprzez zawarcie umowy z Kasą Oszczędnościowo-Budowlaną Czeskiej Kasy Oszczędnościowej (Stavební spořitelna České spořitelny) na kompleksowy redesign i dostawę systemu produkcyjnego kasy oszczędnościowo-budowlanej nowej generacji StarBUILD II.

Po wdrożeniu systemu StarBUILD w Wüstenrot rozwiązanie to będzie stosowane już w trzech z pięciu kas oszczędnościowo-budowlanych w Czechach: Stavební spořitelna České spořitelny (Kasa Oszczędnościowo-Budowlana Czeskiej Kasy Oszczędnościowej), Modrá pyramida stavební spořitelna (Kasa Oszczędnościowa) i Wüstenrot – stavební spořitelna (kasa oszczędnościowa). Z tego rozwiązania będzie korzystać również Wüstenrot – hypoteční banka (bank hipoteczny).

W sektorze publicznym 2009 rok możemy ocenić jako rok kontynuacji projektów eGovernmentu, które odgrywają ważną rolę w strategii handlowej Asseco Slovakia. Spółka kontynuowała wdrażanie rozpoczętych już projektów i poszerzała rozwiązania u istniejących klientów. Mowa w szczególności o poszerzeniu rozwiązania Datawarehouse dla Daňové riaditeľstvo SR (Dyrektorat Skarbowy Republiki Słowackiej), nowe moduły dla

Slovenská agentúra cestovného ruchu (Słowackia Agencja Ruchu Turystycznego) oraz dokończenie wdrażania projektu dla Štatistický úrad SR (Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej). Ponadto spółce udało się zdobyć nowe zlecenie w przetargu publicznym ogłoszonym przez Národný bezpečnostný úrad SR (Narodowy Urząd Bezpieczeństwa Republiki Słowackiej).

Dzięki swojemu wieloletniemu know-how i funkcjonowaniu w kluczowych segmentach rynku Asseco Slovakia w 2009 roku zdobyła wiele referencji w dziedzinach: Banking (Bankowość), Insurance (Ubezpieczenia), Building Savings (Kasy Oszczędnościowo-Budowlane), Healthcare (Opieka zdrowotna), BI (Business Intelligence) i EAI (Enterprise Application Integration), potwierdzając tym samym swój potencjał handlowy i zachowując znaczącą pozycję na rynku, nawet w tak trudnej do przewidzenia sytuacji rynkowej, jaka miała miejsce w 2009 roku.

Asseco Slovakia co roku potwierdza swoją wiodącą pozycję liczącego się dostawcy rozwiązań IT na rynku słowackim. W 2009 roku spółka zajęła czwarte miejsce w rankingu IT Services Executive Summary renomowanej firmy IDC i na zdobyła czołowe miejsca w plebiscycie Trend Top (w kategoriach Najwięksi dostawcy IT dla prywatnego sektora finansowego, Domy software'owe na Słowacji, Spółki IT z najwyższą EBITDA, itd.). Asseco Czech Republic, podobnie jak Asseco Slovakia, należy do najważniejszych dostawców rozwiązań programowych i usług w swoim kraju. Spółka zalicza się do kluczowych dostawców rozwiązań IT dla czeskiej administracji publicznej i z powodzeniem uczestniczy w pracach przygotowawczych i projektach budowy eGovernmentu w Czechach.

Integracji obu spółek w lipcu 2009 roku zawdzięczamy wzmocnienie ich oferty produktowej i inicjatyw handlowych w Czechach i Słowacji. Ponadto, choć w 2009 roku przewidywano tymczasowe ograniczenie ekspansji firm działających w segmencie ICT, ACE umocniła swoją pozycję na rynku Europy Środkowej, kontynuując akwizycję. Zyskując 70,04 % akcji węgierskiej spółki IT Statlogics, poszerzyła ofertę rozwiązań i usług o tworzenie oprogramowania w zakresie kredytów konsumenckich.

W 2009 roku spółka skonsolidowała swoje relacje z podmiotami zależnymi, dbając o poprawę efektywności współpracy. Dzięki integracji oraz ekspansji na kolejny rynek europejski, w 2009 roku nastąpiła restrukturyzacja ACE, która umożliwia lepsze wykorzystanie momentu ożywienia gospodarczego i przynosi nowe szanse na rynku ICT Europy Środkowej.

### **Trzecie miejsce w kategorii FIRMA ROKU 2009**

W tegorocznej edycji plebiscytu tygodnika „Trend” Asseco Slovakia zdobyła **trzecie miejsce w kategorii „Firma roku 2009”** za nadzwyczajne wyniki gospodarcze. W plebiscycie oceniano wszystkie spółki, tzn. finansowe i nie finansowe działające na rynku słowackim. Spółka została nagrodzona za wysoką dynamikę wzrostu utargu, wartości dodanej i zysku. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy w tej samej kategorii zajęła piąte miejsce, poprawiła swoją pozycję o dwa miejsca, potwierdzając tym samym skuteczność swojej strategii.

Oprócz trzeciego miejsca w kategorii „Firma roku 2009”, została doceniona również w innych kategoriach prestiżowego konkursu. Pierwsze miejsca zajęła za **Najlepszy raport roczny 2008** w kategorii printowych raportów rocznych oraz w kategorii **elektronicznych raportów rocznych spółek**.

### **Asseco Slovakia wśród słowackich spółek TOP ICT**

Na podstawie danych prestiżowej drabinki TREND TOP Asseco Slovakia potwierdzono, że należy do TOP ICT spółek na Słowacji. Drabinka jest na bieżąco przygotowywana przez tygodnik gospodarczy TREND na podstawie wyników finansowych słowackich spółek ICT za 2008 rok.

W stosunku do roku poprzedniego Asseco Slovakia, a.s. obroniła trzecie miejsce w ocenie firm o najwyższej **EBITDA**, w wysokości 226 milionów Skk. W drabince **Firma IT przynosząca największy** zysk spółka Asseco Slovakia, a.s. również utrzymała swoją pozycję w porównaniu z informacją z TREND TOP roku minionego, gdy osiągnęła

ponownie drugie miejsce po spółce ESET, kiedy to zysk po opodatkowaniu osiągnął prawie 335,9 milionów Skk, co przedstawia wzrost o 74,5%. W drabinie **największych domów softwarowych** Asseco Slovakia, a.s. przeskoczyła o jeden stopień i osiągnęła trzecie miejsce. Z 93,1% udziałami w utargach całkowitych o wartości 936,14 milionów Skk osiągnęła w drabinie **świadczeniodawców usług IT na Słowacji** 4 miejsce, po Siemens PSE, Siemens IT Solutions and Services i Soitron Ze stanowiska **wartości dodanej** w wysokości prawie 568,6 milionów Skk jest Asseco Slovakia piątą największą na rynku słowackim działającą Firmą IT o 11,1% wzroście w stosunku do 2008 roku. W **ocenie ogólnej** firm wg utargów Asseco Slovakia umiejscowiła się na 12 pozycji, co oznacza poprawę o dwie pozycje w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sukces odniosła też grupa Asseco Slovakia - spółka Datalock (obecnie Asseco Solutions, a.s.) zdobyła drugie miejsce w kategorii **Producent pakietu softwarowego** i spółka Slovanet na podstawie danych drabinki TREND Top Telecom 2008 zdobyła 7 miejsce w klasyfikacji **usługodawców usług internetowych** i 9 miejsce w klasyfikacji usługodawców **usług głosowych na Słowacji**.

*Tabela 1: Dostawcy usług IT na Słowacji (2008) Dostawcy usług IT na podstawie drabinki TREND Słowacji*

|           |                                                            | Sprzedaż usług IT (tys. SKK) | Zmienność międzyroczna (%) |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.        | Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava      | 1 765 839                    | 23,9                       |
| 2.        | Siemens Program and System Engineering, s.r.o., Bratislava | 1 477 027                    | -7,0                       |
| 3.        | Soitron, a.s., Bratislava                                  | 969 914                      | 2,1                        |
| <b>4.</b> | <b>Asseco Slovakia, a.s., Bratislava</b>                   | <b>936 143</b>               | <b>18,8</b>                |
| 5.        | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice                         | 778 429                      | n                          |
| 6.        | Axa, a.s., Bratislava                                      | 739 970                      | 27,6                       |
| 7.        | Tempest, s.r.o., Bratislava                                | 690 948                      | n                          |
| 8.        | Ness Slovensko, a.s., Bratislava                           | 594 317                      | n                          |
| 9.        | PosAm, s.r.o., Bratislava                                  | 561 107                      | 18,0                       |
| 10.       | Datalan, a.s., Bratislava                                  | 539 195                      | 26,2                       |
| 11.       | Gratex International, a.s., Bratislava                     | 493 986                      | -13,8                      |
| 12.       | Softip, a.s., Bratislava                                   | 428 223                      | 36,2                       |
| 13.       | Softec, s.r.o., Bratislava                                 | 279 958                      | 5,8                        |
| 14.       | Datalock, a.s., Bratislava                                 | 233 971                      | 11,2                       |

*Źródło: Trend TOP IT, rocznik tygodnika Trend, Maj 2009*

## 6. Projekty, rozwiązania i technologie

### Nowe produkty i usługi

#### Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej – automatyzacja reportingu do celów Eurostatu

W dniu 6 czerwca 2008 roku spółka Asseco Slovakia, a.s. zawarła umowę o dzieło z Ministerstwem Finansów Republiki Słowackiej, której przedmiotem było stworzenie i wdrożenie oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej (zwanego dalej US RS). Najważniejszym celem niniejszej umowy było dostarczenie US RS narzędzia, za pomocą którego można efektywnie zestawiać tabele końcowe zgodnie z nowym Programem Transmisji ESNU 95, które US RS ma obowiązek przysyłać do Eurostatu (centrum przetwarzającego dane statystyczne w ramach UE).

Po 12 miesiącach pracy, w czerwcu 2009 roku, rozwiązanie zostało wdrożone i rozpoczęto rutynową pracę. System zapewnia wykonywanie kompleksowych czynności związanych z importem danych wyjściowych do centralnej bazy danych, generowanie tabel końcowych oraz ich modyfikowanie przez osoby posiadające uprawnienia dostępu. Tworzenie i wdrażanie rozwiązania w środowisku klienta było trudne m.in. z powodu konieczności kompleksowej migracji wskaźników statystycznych z lokalnie używanych plików excel do centralnej bazy danych (Oracle 10g). Istotną częścią projektu była także seria szkoleń dla użytkowników systemu i jego administratorów.

Po zakończeniu programu pilotażowego w czerwcu 2009 roku rozwiązanie stało się głównym narzędziem do generowania tabel końcowych na potrzeby US RS. Umożliwiło to nie tylko generowanie wykazów skonfigurowanych w ramach programu pilotażowego, lecz również takich, których struktura wynikała z nowych wymogów Eurostatu.

### **Allianz – Slovenská poisťovňa (ASP) – integracja z międzynarodowym systemem księgowym Allianz New Europe Region**

Na przełomie 2008 i 2009 roku spółce ASP dostarczono nowy moduł do księgowania danych. Jego zadaniem było wdrożenie systemu księgowania danych z systemów produkcyjnych klienta do zintegrowanego międzynarodowego systemu księgowego Allianz New Europe Region (AZNE). Rozwiązanie zapewnia przechowywanie dokumentacji rachunkowej, akontację i agregację danych księgowych, sporządzanie dokumentów księgowych dla dwóch obiegów księgowych, eksport dokumentów do systemu księgowego i przetwarzanie plików zwrotnych. Budowa systemu była trudna, zwłaszcza z punktu widzenia integracji metodyki księgowania ASP i AZNE, a samo wdrożenie w środowisku klienta wiązało się jednocześnie z przejściem na walutę Euro. Pomyślna realizacja projektu i weryfikacja efektywności modułu zostały potwierdzone przez wykonanie bilansu za pierwszy kwartał 2009 roku.

### **Allianz – Slovenská poisťovňa (ASP) – nowy moduł na potrzeby sprawozdawczości i wsparcia zarządzania finansami**

Na początku 2009 roku zawarto umowę ze spółką ASP na stworzenie i dostawę rozwiązania na potrzeby sprawozdawczości dla władz lokalnych na Słowacji oraz wsparcia zarządzania finansami.

W trakcie 2009 roku miała miejsce pomyślna realizacja całego projektu, zakończona akceptacją ostatnich etapów w grudniu 2009 r.

Rozwiązanie umożliwia ocenę wskaźników (Key Performance Indicators - KPI) z użyciem jednego miejsca przechowywania danych i obliczeń (konsolidacja danych i logiki biznesowej). W tym celu stworzono skonsolidowaną bazę danych, która zawiera wstępnie obliczone dane statystyczne i księgowe. Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wskazania zakresu rozwiązania były potrzeby poszczególnych jednostek przetransformowane na konkretne wymogi zestawień końcowych i wskaźników KPI.

Istotą rozwiązania jest mechanizm obliczeniowy i sposób przechowywania danych, które w procesach przetwarzania są transformowane i agregowane, i w zależności od ustawień otrzymują jednakową postać zaprogramowanych wskaźników (KPI). Wskaźniki są logicznie przyporządkowane do dziedzin w zależności od przedmiotu i celu sprawozdawczości.

Każdy wskaźnik można śledzić: (a) w danym okresie, (b) obliczony od początku roku lub (c) w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, a jednocześnie porównywać go z poprzednim okresem.

Częścią dostawy i wdrażania rozwiązania był również zestaw uzgodnionych narzędzi biznesowych – statycznych i dynamicznych – na potrzeby różnych jednostek klienta, które obecnie korzystają z tego rozwiązania – księgowość, dział bezpieczeństwa, dział nadzoru majątkowego, podatków, kontroli.

Oczywiście, rozwiązanie pozwala klientowi poszerzanie wskaźników i narzędzi.

**Dyrektoriat Podatkowy Republiki Słowackiej – Arkusz analizy**

W 2009 roku rozwiązanie Datawarehouse dla Dyrektoriatu Podatkowego Republiki Słowackiej zostało poszerzone o nowy moduł, arkusz analizy służący do analizy podmiotów podatkowych, którego celem było:

- Uzyskanie kompletnych informacji o podmiocie w jednym miejscu;
- Stworzenie kompleksowego profilu podmiotu i jego działalności;
- Przyspieszenie, poprawa jakości i efektywności analizy podmiotu;
- Poprawa wydajności pracy pracowników, którzy potrzebują szczegółowej analizy podmiotów podatkowych w różnych kontekstach – tworzenie różnych perspektyw oceny podmiotów – inne dla jednostek zarządzających, inne dla pracowników wykonawczych;
- Możliwość wyboru podmiotów w zależności od różnych kombinacji atrybutów i kryteriów finansowo-ekonomicznych.

Moduł arkusza analizy umożliwia pracownikom administracji skarbowej:

- Efektywne wyszukiwanie informacji o podmiocie podatkowym oraz szczegółową analizę;
- Przekazywanie przejrzyste i logicznie uporządkowanych, szczegółowych informacji o poszczególnych podmiotach podatkowych;
- Ilustrację rozwoju wybranych wartości wskaźników w ciągu ostatnich 5 lat w formie graficznej;
- Efektywne wyszukiwanie związków między podmiotami podatkowymi;
- Analizę wskaźników finansowo-ekonomicznych podmiotów podatkowych.

Dowodem na wyraźny wzrost efektywności pracy jest między innymi liczba analizowanych podmiotów za pośrednictwem modułu arkusza analizy – miesięcznie ponad tysiąc wykonanych analiz, co powoduje wyraźne usprawnienie zestawiania dokumentów służących do analizy i kontroli podmiotów podatkowych.

**System zarządzania siecią handlową dla grupy finansowej Wüstenrot**

W październiku 2009 roku pomyślnie zrealizowano projekt System zarządzania siecią handlową dla grupy finansowej Wüstenrot w Czechach, do której oprócz dominującej Wüstenrot – kasa oszczędnościowo-budowlana, zalicza się również Wüstenrot – bank hipoteczny, Wüstenrot – towarzystwo ubezpieczeniowe i Wüstenrot – ubezpieczenia na życie. Przyczyną, dla której Wüstenrot potrzebował nowego rozwiązania do zarządzania siecią i systemem prowizji, była przede wszystkim jego nieustanna integracja w ramach grupy finansowej Wüstenrot w duchu hasła „usługi finansowe pod jednym dachem”. Celem było stworzenie prostszej i optymalnej oferty produktów, co utrudniały niekompatybilne rozwiązania. Zrealizowane rozwiązanie zapewnia ewidencję i zarządzanie całą siecią grupy finansowej Wüstenrot, parametryzację i obliczanie prowizji, a także księgowanie i przekierowanie do wypłaty. Nieodłączną częścią systemu było zapewnienie eksportu danych z austriackiego systemu i, oczywiście, integracja z pozostałymi systemami.

Pod koniec 2009 roku zawarto umowę na dostawę i customizację systemu StarBUILD dla Wüstenrot – kasy oszczędnościowo-budowlanej i Wüstenrot – banku hipotecznego oraz systemu StarINS dla Wüstenrot – ubezpieczenia na życie i Wüstenrot – towarzystwa ubezpieczeniowego. Następnie rozpoczęto prace nad projektem. System StarBUILD zastąpi używany dotychczas system core-banking i kilka innych samodzielnych aplikacji. Analogicznie system StarINS zastąpi dotychczasowy system produkcyjny dla towarzystw ubezpieczeniowych w grupie Wüstenrot w Czechach. Wdrożenie systemów StarBUILD i StarINS zapewni grupie finansowej Wüstenrot wyraźne wsparcie automatyzacji procesów, przyczyniając się do wzrostu efektywności i obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Natomiast klientom przyniesie poprawę jakości i przyspieszenie świadczonych usług.

Po wdrożeniu systemu StarBUILD w Wüstenrot rozwiązanie to będzie używane już w trzech z pięciu kas oszczędnościowo-budowlanych w Czechach: Kasa Oszczędnościowo-Budowlana Czeskiej Kasy Oszczędnościowej (Stavební spořitelna České spořitelny), Kasa

Oszczędnościowo-Budowlana Modrá pyramida, Wüstenrot – kasa oszczędnościowo-budowlana, a także Wüstenrot – bank hipoteczny.

### **Kasa Oszczędnościowo-Budowlana Czeskiej Kasy Oszczędnościowej (Stavební spořitelna České spořitelny) (SSČS) – dostawa rozwiązania nowej generacji**

Pod koniec 2009 roku została podpisana umowa z naszym wieloletnim klientem, SSČS, na dostawę rozwiązania nowej generacji – systemu StarBUILD II. Oprócz innowacji technologicznej opartej na nowoczesnej trójwarstwowej architekturze i środowisku Microsoft.NET, do najważniejszych zalet nowego rozwiązania StarBUILD II zalicza się przede wszystkim możliwość korzystania z usług systemu StarBUILD on-line za pośrednictwem ESB (Enterprise servis bus) bezpośrednio w oddziałach Czeskiej Kasy Oszczędnościowej oraz w systemie Servis24 (bankowość elektroniczna Czeskiej Kasy Oszczędnościowej, z której korzystają także klienci SSČS). Nowy system zapewni klientom SSČS usprawnienie i poprawę jakości świadczonych usług, a bankowi znaczącą optymalizację procesów wewnętrznych.

### **Sprzedaż kredytów przez bankowość elektroniczną Słowackiej Kasy Oszczędnościowej (Slovenská sporiteľňa) (SLSP)**

Klienci SLSP od końca ubiegłego roku mogą zaciągać kredyty konsumenckie bez wizyty w banku. Wystarczy, że złożą wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a pieniądze w ciągu dwóch godzin wpłyną na ich konto.

Produkt, który dostarczyliśmy SLSP w listopadzie 2009 roku umożliwia wybranym klientom banku złożenie wniosku o udzielenie kredytu konsumenckiego na dowolny cel za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Z usługi tej obecnie może skorzystać ponad sześćdziesiąt tysięcy klientów banku. Kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Do wyboru są z góry określone wartości kredytu, a środki w ciągu dwóch godzin są przesyłane na konto wnioskodawcy. Klient nie musi w tym celu składać wizyty w oddziale banku ani przysyłać umów czy dokumentów. Według rzecznika SLSP, już w okresie bożonarodzeniowym bank zanotował wzrost zainteresowania klientów kredytami udzielanymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

### **Bank Pocztowy (Poštová banka) – dostawa systemu dla oddziału w Czechach**

W 2009 roku Bank Pocztowy zdecydował się rozszerzyć swoją działalność na Czechy. Projekt wdrażania bankowego systemu informatycznego StarBANK rozpoczął się w lipcu. Dostawa systemu była podzielona na trzy etapy, a uruchomienie systemu w trybie normalnej pracy nastąpiło w grudniu 2009 roku. W trakcie wdrażania system StarBANK został dostosowany do prawa czeskiego, uwzględniono wszystkie ustawienia produktów i warunki banku, na których planuje świadczyć usługi na rzecz swoich klientów w Czechach.

### **Środkowosłowacki Zakład Energetyczny (Stredoslovenská energetika, a.s.) (SSE) – nowe produkty jako rezultat innowacji**

W 2008 roku w firmie SSE pomyślnie wprowadzono rozwiązanie Enterprise Content Management (ECM), które w pełni zastąpiło pierwotny system informatyczny. W 2009 roku rozpoczęto wdrażanie innowacyjnego rozwiązania ECM 2, którego celem było zapewnienie poszerzonych funkcji mających przyspieszyć i ułatwić pracę użytkownikom. Rozwiązanie ECM 2 opiera się na najnowszych standardach (JSF, Seam, AJAX, MyFaces, Spring, JVM 1.5).

Funkcją, która uczyniła pracę użytkowników jeszcze bardziej efektywną, jest np. możliwość operatywnej segregacji, która ułatwia orientację w przechowywanych dokumentach, m.in. dzięki kontekstowemu menu. System gwarantuje także komfortowe przetwarzanie dokumentów poprzez export customizowanych wykazów do Microsoft Excel w celu dalszego przetwarzania lub zbiorowy import. Kolejną zaletą jest możliwość wyświetlenia akcji składających się z kilku kroków na jednym ekranie, dzięki czemu uzyskano przejrzystość i oszczędność czasu. Wprowadzono również system szablonów

umożliwiający użytkownikowi wybór interfejsu według własnych preferencji. Z szablonów tych mogą korzystać także inni użytkownicy.

Dzięki wyżej wymienionym generycznym funkcjom można szybciej reagować na zgłoszenia klientów. Z punktu widzenia klienta dobrze odbierane jest również środowisko – jest ono prostsze, obsługa jest intuicyjna.

### **Projekt wykazu wydanych certyfikatów kwalifikowanych dla Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa Republiki Słowackiej (NUB)**

Na początku września 2009 roku oferta złożona przez Asseco Slovakia wygrała przetarg ogłoszony przez Narodowy Urząd Bezpieczeństwa Republiki Słowackiej, którego przedmiotem było „Stworzenie technologii do prowadzenia wykazu wszystkich wydanych certyfikatów kwalifikowanych wraz z informacjami o ich ważności i z systemem przekazywania informacji w nim przechowywanych”. NUB jako najwyższy organ ma ustawowy obowiązek ewidencjonowania i aktualizowania wykazu, aby móc potwierdzić ważność lub nieważność (np. anulowanie, wygaśnięcie) danego certyfikatu w określonym czasie. Przekazanie projektu nastąpiło w grudniu 2009 roku.

### **Zarządzanie procesami handlowymi**

Oddział EAI poszerzył ofertę swoich usług w dziedzinach: analiza, modelowanie i projektowanie optymalizacji procesów za pomocą zaawansowanego narzędzia (BPMN) w celu spełnienia oczekiwań klientów w zakresie BPM. Usługa obejmuje pozyskiwanie wymogów klienta, analizę łańcucha wartości dodanej, identyfikację zagrożeń procesowych, propozycje dokonania zmian w procesach (re-engineering). Umożliwia również przekazanie dokumentacji projektowej oraz dotyczącej wdrożenia workflow.

## **7. Główni Klienci**

### ***Asseco Central Europe (Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Czech Republic, a.s.)***

#### **Bańkowość**

- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ▪ Consumer Finance Holding, a.s.                | ▪ Slovenská sporiteľňa, a.s.              |
| ▪ Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | ▪ UniCredit Bank, a.s.                    |
| ▪ EXIMBANKA SR                                  | ▪ Všeobecná úverová banka, a.s.           |
| ▪ GE Money Bank, BB Centrum                     | ▪ WINCOR NIXDORF, s.r.o.                  |
| ▪ GE Money Multiservis, BB Centrum              | ▪ Bankovní informační technologie, s.r.o. |
| ▪ Hypoteční banka, a.s.                         | ▪ Česká spořitelna, a.s.                  |
| ▪ J&T banka, a.s.                               | ▪ Československá obchodní banka, a.s.     |
| ▪ Poštová banka, a.s.                           |                                           |

#### **Ubezpieczenia i ubezpieczenia emerytalne**

- |                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ▪ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.          | ▪ VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. |
| ▪ ČSOB dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | ▪ ČSOB Penzijní fond Progress, a.s.                    |
| ▪ Pojišťovna VZP, a.s.                         | ▪ ČSOB Pojišťovna, a.s.                                |
| ▪ STABILITA, d.d.s., a.s.                      | ▪ Victoria-Volksbanken pojišťovna, a.s.                |

#### **Kasy Mieszkaniowe**

- |                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ▪ HVB Banca pentru Locuinte S.A.           | ▪ Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. |
| ▪ HYPO stavební spořitelna, a.s.           | ▪ Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.        |
| ▪ Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | ▪ Raiffeisen stavební spořitelna             |

**Utility**

- Slovenské elektrárne, a.s.
- Stredoslovenská energetika, a.s.
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
- ČEZ, a.s.
- E.ON Česká republika, s.r.o.
- Vodárna Plezeň, a.s.

**Sektor publiczny**

- Daňové riaditeľstvo, SR
- Slovenská agentúra pre cestovný ruch
- Štatistický úrad SR
- Kraj Vysočina
- Ministerstvo dopravy ČR
- Ministerstvo financií ČR
- Ministerstvo vnútra ČR

**Sektor komercyjny**

- BOSCH DIESEL, s.r.o.
- KORADO, a.s.
- Philip Morris ČR, a.s.
- SYNTHOS Kralupy, a.s.
- ŠKODA AUTO, a.s.
- TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

**Służba Zdrowia**

- Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
- Fakultná nemocnica Trnava
- Národné centrum zdravotníckych informácií
- Ministerstvo zdravotníctva SR
- Union zdravotná poisťovňa, a.s.
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Česká národní zdravotní pojišťovna

**Inni ważni klienci**

- ČESMAD Slovakia
- Slovak Telekom, a.s.

## 8. Struktura sprzedaży Grupy w 2009 roku

W 2009 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia uzyskała następujące wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży na poziomie 137 329 tys. EUR
- zysk z działalności operacyjnej w wysokości 11.219 tys. EUR
- zysk przypisany do podmiotu dominującego 10.750 tys. EUR

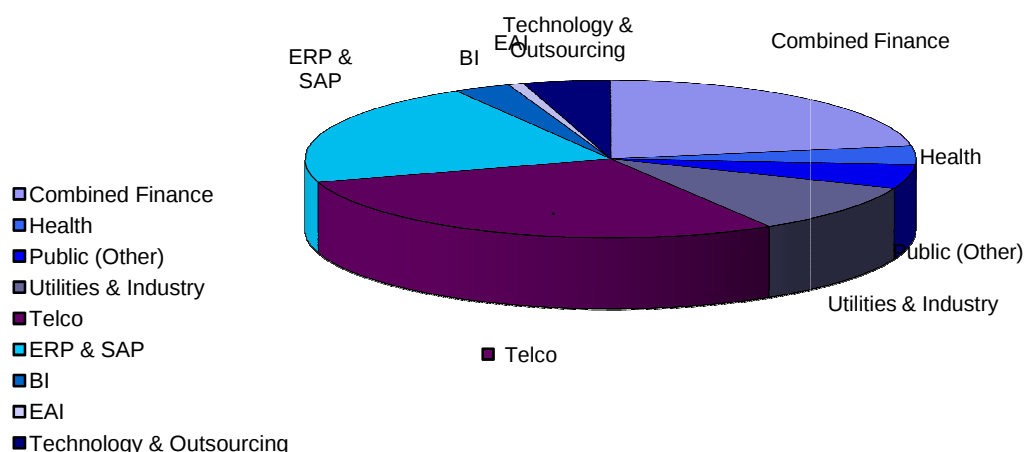
Wyniki za 2009 rok są w wszystkich przedstawionych wskaźnikach niższe niż za 2008 rok głównie z powodu międzyrocznego spadku wyników spółki Asseco Slovakia, a.s. i dalszych spółek grupy z wyjątkiem spółki Asseco Solutions, a.s. (dawny LCS International) i Slovanet.

*Tabela 2. Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco Slovakia według grup produktów (w tys. EUR).*

| PRZYCHODY WEDŁUG GRUP PRODUKTÓW | 01.01.2009 - 31.12.2009 | struktura w % | 01.01.2008 - 31.12.2008 | struktura w % | zmiana w % |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|
| Combined Finance                | 30 682                  | 22            | 42 140                  | 30            | -27        |
| Health                          | 5 212                   | 4             | 6 758                   | 5             | -23        |

|                          |                |            |                |            |           |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Public (Other)           | 6 832          | 5          | 9 557          | 7          | -29       |
| Utilities & Industry     | 14 053         | 10         | 16 782         | 12         | -16       |
| Telco                    | 39 665         | 29         | 31 330         | 21         | 27        |
| ERP & SAP                | 29 312         | 21         | 26 377         | 18         | 11        |
| BI                       | 4 141          | 3          | 3 727          | 3          | 11        |
| EAI                      | 1 121          | 1          | 1 985          | 1          | -44       |
| Technology & Outsourcing | 6 310          | 5          | 3 985          | 3          | 58        |
| <b>RAZEM</b>             | <b>137 329</b> | <b>100</b> | <b>142 642</b> | <b>100</b> | <b>-4</b> |

Wykres 1. Struktura sprzedaży Grupy Asseco Slovakia według grup produktów.



W 2009 roku Grupa Asseco Slovakia osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 137.329 tys. EUR, co stanowi 4% spadek sprzedaży w porównaniu z 2008 r. Największa wartość stanowiąca 49% sprzedaży Grupy, pochodzi ze sprzedaży oprogramowania własnego wytworzonego przez Spółki Grupy. Znacząca grupą produktów stanowiącą 20% sprzedaży są usługi teleinformatyczne generowane przez spółkę Slovanet a.s.

Segmenty geograficzne podzielone zostały na trzy zasadnicze rynki, na których Grupa prowadzi działalność tj.:

- rynek słowacki: 69.211 tys. EUR
- rynek czeski: 56.604 tys. EUR
- pozostałe kraje europejskie: 11.514 tys. EUR.

(przychody za okres 01.01.2009 – 31.12.2009)

Grupa Asseco Slovakia nie ma odbiorców, których udział w łącznych dostawach przekraczał 10 procent przychodów ze sprzedaży ogółem.

Grupa Asseco Slovakia nie ma dostawców, których udział w łącznych dostawach przekraczał 10 procent całkowitego przychodów ze sprzedaży ogółem.

## 9. Wyniki finansowe Grupy w 2009 roku

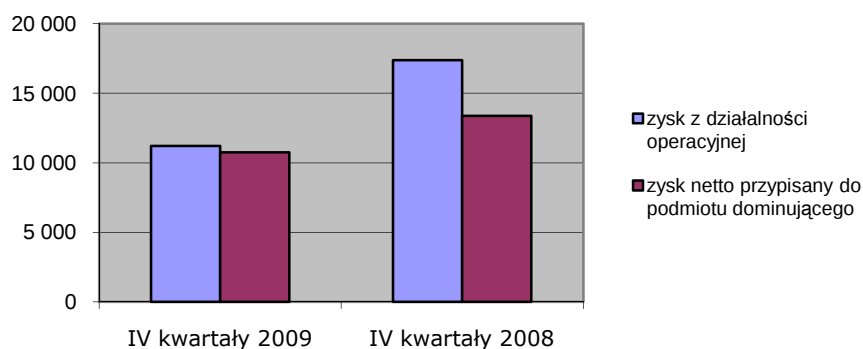
Tabela 3. Zyski Grupy Asseco (w tys. EUR).

| <b>ZYSKI GRUPY ASSECO</b>       | <b>01.01.2009<br/>-<br/>31.12.2009</b> | <b>struktura<br/>w %</b> | <b>01.01.2008<br/>-<br/>31.12.2008</b> | <b>struktura<br/>w %</b> | <b>zmiana<br/>w %</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| zysk brutto ze sprzedaży        | 46 500                                 | 34                       | 56 165                                 | 39                       | -17                   |
| zysk z działalności operacyjnej | 11 219                                 | 8                        | 17 391                                 | 12                       | -35                   |
| zysk brutto                     | 11 779                                 | 9                        | 19 035                                 | 13                       | -38                   |
| zysk netto                      | 10 750                                 | 8                        | 13 384                                 | 9                        | -20                   |

\*zysk netto przypisany do podmiotu dominującego

Grupa Asseco Slovakia osiąga za IV kwartały 2009 roku spadek zysku brutto z sprzedaży 17% w porównaniu z IV kwartałami 2008 roku. Ten ubytek był spowodowany spadkiem sprzedaży, głównie w segmencie austriackim. Tak samo zysk z działalności operacyjnej spadł w porównaniu z IV kwartałami 2008 o 35%. Z powodu udziałów mniejszościowych zysk netto spadł tylko o 20 % w porównaniu z I kwartałami 2008.

Wykres 2. Wyniki finansowe Grupy Asseco Slovakia w 2009 roku i 2008 roku (w tys. EUR).



### Informacja o jednostkach zależnych

Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Asseco w 2009 roku składają się wyniki Asseco Slovakia, a.s oraz spółek konsolidowanych.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2008 rok (w EUR)\*

| Spółka                                      | Przychody<br>ze sprzedaży            |                                      | Zysk/(strata)<br>netto               |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                             | 12 miesięcy do<br>31 grudnia<br>2009 | 12 miesięcy do<br>30 grudnia<br>2008 | 12 miesięcy do<br>31 grudnia<br>2009 | 12 miesięcy do<br>31 grudnia<br>2008 |
| Grupa Slovanet                              | 31 765 625                           | 24 688 741                           | 798 403                              | 282 215                              |
| Grupa Asseco Solutions<br>SK <sup>1</sup>   | 8 396 298                            | 11 363 507                           | 287 699                              | 1 148 244                            |
| MPI CONSULTING s.r.o. <sup>2</sup>          | 2 760 070                            | 2 630 485                            | (46 712)                             | 259 245                              |
| Grupa Asseco Solutions<br>CZ <sup>3</sup>   | 18 826 331                           | 13 539 534                           | 990 885                              | 909 447                              |
| Asseco Czech Republic,<br>a.s. <sup>4</sup> | 39 148 209                           | 47 869 588                           | 4 671 673                            | 4 581 823                            |
| Disig, a.s. <sup>5</sup>                    | 581 626                              | 1 262 697                            | (84 487)                             | 141 141                              |
| Grupa UNiQUARE <sup>6</sup>                 | 7 053 409                            | 14 825 101                           | (1 490 763)                          | 3 369 116                            |
| ISZP, s.r.o. <sup>7</sup>                   | 3 000                                | 0                                    | 1 543                                | 0                                    |

\* Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych; zaprezentowano skonsolidowane przychody Grupy oraz wynik finansowy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy

<sup>1</sup> Spółka Asseco Solutions, a.s. (DATA LOCK a.s.) została zakupiona przez Asseco Slovakia w marcu 2007 roku

<sup>2</sup> Spółka MPI CONSULTING s.r.o. została zakupiona przez Asseco Slovakia w lipcu 2007 roku

<sup>3</sup> Spółka Asseco Solutions, a.s. (LCS International, a.s.) została zakupiona przez Asseco Slovakia w lipcu 2007 i przekazana do Asseco Czech Republic w październiku 2007 roku

<sup>4</sup> Spółka Asseco Czech Republic, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w październiku 2007 roku, w czerwcu 2007 Asseco Czech Republic była jednostką stowarzyszona (25,06% udział)

<sup>5</sup> Spółka Disig, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w październiku 2007 roku, sprzedana 20. sierpnia 2009 do akcjonariuszy mniejszościowych

<sup>6</sup> Spółka UNiQUARE Software Development GmbH została zakupiona przez Asseco Slovakia w styczniu 2008 roku

<sup>7</sup> Spółka ISZP, s.r.o. została zakupiona przez Asseco Slovakia w październiku 2009 roku

### **Działalność inwestycyjna**

W okresie sprawozdawczym przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Grupy Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie – 18.435 tys. EUR. Uwzględniają one głównie wydatki w kwocie 13.006 tys. EUR związane z nabyciem przez Jednostkę Dominującą, udziałów w spółkach zależnych. Wydatki na nabycie w 2009 roku wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 4.983 tys. EUR.

### **Działalność finansowa**

W okresie sprawozdawczym przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie -11.180 tys. EUR. Przepływy pieniężne netto związane były przede wszystkim z wpływem wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 10.039 tys. EUR oraz spłaty kredytów i pożyczek w netto kwocie -2.219 tys. EUR.

## **10. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń**

**Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Spółka i Grupa Asseco Slovakia**

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na Słowacji – niepewny rozwój na rynku, głównie z powodu nadal odczuwalnych skutków globalnego kryzysu finansowego; niepewnie tempo wzrostu gospodarczego, spadek inwestycji w przedsiębiorstwach w roku 2009 sytuacja ta może się powtórzyć także w 2010 roku, spadek poziomu zamówień publicznych z uwagi na oszczędności budżetowe, czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.
- Zmiany sposobu uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych – wszelkie zmiany przepisów prawa, przede wszystkim w dziedzinie podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność handlową grupy, prognozy, wyniki i sytuację finansową
- Rosnąca konkurencja na rynku informatycznym może mieć negatywny wpływ na zdolność spółki w ramach grupy do pozyskiwania nowych projektów, co z kolei może skutkować obniżeniem marży i prowadzić do zmniejszenia udziału w rynku
- Utrzymująca się trudniejsza dostępność specjalistów IT na rynku pracy
- Niekorzystne zmiany kursów walut, które jednak w wyraźny sposób spadło przez wprowadzenie EURO w SR, zwłaszcza w przypadku spółek należących do grupy, które działają w strefie euro i fakturują przeważnie w walucie euro
- ryzyko połączone z regionalnym umieszczeniem spółek w grupie – działalność spółek w grupie jest skoncentrowana na jeden region, dlatego rozwój w danym regionie (pozytywny lub negatywny) może wywierać bezpośredni wpływ na całą grupę bez względu na dywersyfikację produktową
- ryzyko połączone z rozwojem w sektorze finansowym – większość klientów Grupy tworzą klienci sektora finansowego; rozwój w tym sektorze będzie miał wpływ na wyniki całej Grupy
- ryzyko połączone z interpretacją ustawodawstwa obcego systemu prawnego, wł. występowania niedokładności w wyniku interpretacji – spółka Asseco Slovakia, a.s. jest stworzona i działa zgodnie ze słowackimi przepisami prawnymi. Jako spółka kotowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jednak przestrzega odpowiednich przepisów prawnych ważnych w Rzeczypospolitej Polskiej, które są dostępne w językach polskim, ewentualnie angielskim.
- ryzyko niezgodności polskiego ustawodawstwa z ustawodawstwem na podstawie, którego działają spółki córki – spółki w grupie (oprócz spółki Asseco Slovakia, a.s.) opierają się o porządek prawny, w którym zostały założone. Z tego wynika też ryzyko nie oceny pewnej sytuacji przez spółkę córkę jako ważnej ze stanowiska poinformowania opinii publicznej

### **Ryzyka dotyczące działalności Grupy Asseco Slovakia**

- Zależność od kilku dużych przedsięwzięć i jakiegokolwiek trudności w pozyskaniu nowych projektów mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy – każda utrata ważnego projektu, która nie zostanie zrównoważona przez wpływy z nowych lub istniejących projektów, może się negatywnie odbić na działalności handlowej grupy, prognozach, wynikach i sytuacji finansowej grupy
- Zależność od głównych klientów, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy może mieć negatywny wpływ na działalność handlową grupy, prognozy, wyniki i sytuację finansową grupy
- Niepowodzenie w przygotowaniu i wdrożeniu nowych produktów i usług może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Grupy
- Grupa Kapitałowa planuje uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć w sektorze publicznym, z których część będzie współfinansowana ze środków dostępnych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. Jakiegokolwiek opóźnienia lub ograniczenia dotyczące tych przedsięwzięć mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy
- Niedotrzymanie wyznaczonych terminów umownych lub innych parametrów określonych przez klientów spółek Grupy lub niewłaściwe funkcjonowanie dostarczonych przez Grupę rozwiązań – wciąż istnieje potencjalne ryzyko, że spółki

- należące do grupy nie będą w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb klientów, co może grozić zapłatą kary umownej
- Utrata dobrego imienia w oczach klientów – np.: w następstwie starań konkurencji w kierunku wytwarzania nacisku konkurencyjnego na grupę za pośrednictwem mediów
  - Dostosowywanie produktów do zmian w przepisach prawa może spowodować poniesienie znaczących kosztów, które nie muszą być w pełniej mierze uiszczone przez klientów
  - Główni dostawcy mogą ograniczyć współpracę z grupą (dotyczy to przede wszystkim wsparcia produktów standaryzowanych stron trzecich, z których korzystamy przy dostarczaniu naszych rozwiązań)
  - Trudności operacyjne i finansowe podwykonawców mogą negatywnie wpłynąć na wiarygodność Grupy w oczach klientów
  - Ogólne ryzyko związane z przejętymi spółkami - wciąż istnieje potencjalne ryzyko, że proces integracji nowych spółek w grupie będzie mniej pomyślny lub wystąpią pewne trudności
  - Niezrealizowanie strategicznych celów ekspansji

#### **Ryzyka związane z zarządzaniem Asseco Slovakia, a.s.:**

- Akcjonariusz większościowy może podejmować działania stojące w sprzeczności z interesem pozostałych posiadaczy Akcji
- Ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów w przypadku członków Rady Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej
- Liczba członków Rady Nadzorczej, których wybierają pracownicy w myśl stosownych zapisów Statutu, może nie być zgodna z przepisami prawa
- Posiadana polisa ubezpieczeniowa może nie obejmować wszystkich ryzyk
- Szybki wzrost i rozwój może spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich zasobów kierowniczych i operacyjnych
- Zależność od kluczowych pracowników, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy
- Członkowie Rady Dyrektorów, którzy złożą rezygnację z pełnienia funkcji, mogą żądać wypłaty odszkodowań
- Grupa może nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w miarę rozwoju działalności
- Integracja procesów zarządzania w grupie może być niewłaściwie interpretowana i spowodować rozbieżne decyzje
- Sposób uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych na Słowacji może być inny niż w Polsce i innych krajach
- Orzeczenia polskich sądów wydane przeciwko Spółce mogą być trudniejsze do wykonania na Słowacji niż miałyby to miejsce w przypadku gdyby Spółka i jej zarząd znajdowały się w Polsce
- Akcjonariusze z Polski mogą mieć trudności z wykonywaniem praw podlegających przepisom prawa słowackiego
- Inwestorzy mogą nie mieć możliwości zbycia Akcji Spółki po oczekiwanej cenie lub w oczekiwanym terminie ze względu na brak aktywnego lub płynnego rynku
- Nadmierna podaż Akcji Spółki na rynku może mieć niekorzystny wpływ na ich kurs

## 11. Zmiany w organizacji Grupy

Na dzień 31 grudnia 2009 i oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 11 marca 2010 w skład Grupy wchodzi Asseco Slovakia, a.s. oraz następujące jednostki

| Jednostka                                                                           | Siedziba                                         | Zakres działalności                                                                                      |                             | Procentowy udział Grupy<br>w kapitale zakładowym i<br>oraz udział na WZ |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                     |                                                  |                                                                                                          |                             | 31 grudnia<br>2008                                                      | 31 grudnia<br>2009 | 11 marca<br>2010 |
| <b>Slovanet, a.s.<sup>3)</sup></b>                                                  | Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava<br>Słowacja | dostarczanie usług internetowych,<br>telefonii internetowej oraz usług VPN<br>(virtual private networks) | Spółka zależna              | 51,00%                                                                  | 51,00%             | 51,00%           |
| <b>Kryha, spol. s r.o.<sup>1 3)</sup></b>                                           | Levočská 9<br>80 01 Prešov<br>Słowacja           | lokalny usługodawca usług internetowych                                                                  | Spółka zależna<br>pośrednio | 26,01%                                                                  | --                 | --               |
| <b>BrNET, s.r.o.<sup>3)</sup></b>                                                   | ul. Lichardova 29<br>Brezno<br>Słowacja          | dostawcą usług internetowych w Brezno<br>oraz miejscowościach sąsiednich                                 | Spółka zależna<br>pośrednio | 51,00%                                                                  | --                 | --               |
| <b>Robur, s.r.o.</b>                                                                | Pod Skalami 10,<br>Ružomberok<br>Słowacja        | Lokalny dostawcą usług elektronicznych i<br>połączeń sieciowych                                          | Spółka zależna<br>pośrednio | 51,00%                                                                  | 51,00%             | 51,00%           |
| <b>AmiTel, s.r.o.</b>                                                               | L. Svobodu 73,<br>058 01 Poprad<br>Słowacja      | lokalny dostawcą usług internetowych,<br>udostępnianie usług głosowych                                   | Spółka zależna<br>pośrednio | 26,01%                                                                  | 26,01%             | 26,01%           |
| <b>Asseco Solutions, a.s.<br/>/SK/ (dawny DATALOCK<br/>a.s.)<sup>2) 6) 8)</sup></b> | Bárdošová 2<br>831 01 Bratislava<br>Słowacja     | dostarczanie oprogramowania typu ERP                                                                     | Spółka zależna              | 51,04%                                                                  | 100,00%            | 100,00%          |
| <b>DATALOCK TATRY,<br/>s.r.o.<sup>17)</sup></b>                                     | Pod lesom 22,<br>060 01 Kežmarok<br>Słowacja     | dystrybutor produktów spółki Datalock;<br>bez rozwoju własnego oprogramowania                            | Spółka zależna<br>pośrednio | 51,04%                                                                  | 100,00%            | --               |
| <b>DATALOCK ŽILINA,<br/>s.r.o.<sup>6)</sup></b>                                     | M. Rázuša 23A<br>010 01 Žilina<br>Słowacja       | dystrybutor produktów spółki Datalock;<br>bez rozwoju własnego oprogramowania                            | Spółka zależna<br>pośrednio | 51,04%                                                                  | --                 | --               |

|                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                |        |         |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| <b>Datalock Púchov s.r.o.</b> <sup>8)</sup>              | 1. mája 878/22<br>Púchov 020 01<br>Slovenská                            | distribútor produktov spoločnosti Datalock;<br>bez rozvoja vlastného programovania                                                                                                                         | Spoločnosť závislá<br>pośredne | 31,13% | --      | --     |
| <b>DATALOCK spol. s r.o.</b><br>(Opava) <sup>11)</sup>   | Sadova 46,<br>Opava 746 01,<br>Čechy                                    | distribútor produktov spoločnosti Datalock;<br>bez rozvoja vlastného programovania                                                                                                                         | Jednotka<br>stovaryšovaná      | 25,52% | --      | --     |
| <b>TEDIS, a.s. v likvidácii</b> <sup>4)</sup>            | Bárdošova 2,<br>Bratislava 831 01,<br>Slovenská                         | udostupňovanie služieb súvisiacich<br>z bezpečným a spoľahlivým transferom<br>dokumentov elektronických v rámci<br>handlového a bežiacieho kontaktu<br>administratívneho medzi subjektami<br>hospodárskymi | Jednotka<br>stovaryšovaná      | 17,35% | --      | --     |
| <b>Crystal Consulting, s.r.o.</b>                        | Bárdošova 2,<br>Bratislava 831 01,<br>Slovenská                         | udostupňovanie služieb konsultingových v<br>oblasti technológií informácií a<br>komunikačných, systémov ERP,<br>infraštruktúry systémovej, internetu<br>a intranetu                                        | Jednotka<br>stovaryšovaná      | 15,43% | 30,23%  | 30,23% |
| <b>Axera, s.r.o.</b>                                     | Bárdošová 2, 831<br>01 Bratislava<br>Slovenská                          | poskytovateľ služieb softwarových pre<br>sektor handlový                                                                                                                                                   | Spoločnosť závislá<br>pośredne | 25,52% | 50,00%  | 50,00% |
| <b>MPI CONSULTING s.r.o.</b>                             | Galvaniho<br>Business Centrum<br>III, 811 06<br>Bratislava<br>Slovenská | udostupňovanie služieb poradenstva z oblasti<br>wdražania komplexného<br>ekonomického systému informácií<br>SAP R/3 a wdražanie a predaj<br>systému informácií SAP                                         | Spoločnosť závislá             | 51%    | 51%     | 51%    |
| <b>Disig, a.s.</b> <sup>13)</sup>                        | Záhradnícka 151,<br>821 08 Bratislava<br>Slovenská                      | akreditované služby certifikované v<br>oblasti podpisu elektronického                                                                                                                                      | Spoločnosť závislá             | 51%    | --      | --     |
| <b>ISZP, s.r.o.</b> <sup>14)</sup>                       | Trenčianska 56/A<br>821 09 Bratislava<br>Slovenská                      | Vlastník neobmedzených práv<br>autorských a know-how do systému<br>informatičného zabezpečenia<br>zdravotných                                                                                              | Spoločnosť závislá             | --     | 100,00% | --     |
| <b>Asseco Czech Republic,<br/>a.s.</b> <sup>5) 15)</sup> | Podvinný mlýn<br>2178/6, 190 00<br>Praha 9, Čechy                       | tvorenie a realizácia najväčších<br>projektov informatičných hlavne pre<br>klientov z sektora financií verejných                                                                                           | Spoločnosť závislá             |        | 100%    | 100%   |

|                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Asseco Solutions, a.s.</b><br><i>/dawný LCS International, a.s./<sup>9)</sup></i> | Praha 4, Zelený pruh 1560/99<br>Czechy               | Wdrażanie i serwis oraz rozwój systemów dedykowanych do obsługi sektora przedsiębiorstw                                                                                       | Spółka zależna pośrednio | 95,77% | 100%   | 100%   |
| LCS Slovensko, s.r.o. <sup>10)</sup>                                                 | Stromová 13, 831 01 Bratislava<br>Słowacja           | dystributor produktów LCS International w Republice Słowackiej                                                                                                                | Spółka zależna pośrednio | 95,77% | 95,77% | --     |
| LCS Deutchland GmbH.                                                                 | Kyffhauserstrasse 5, Berlin 107 81<br>Niemcy         | dystributor produktów LCS International w Niemczech                                                                                                                           | Spółka zależna pośrednio | 95,77% | 95,77% | 100%   |
| DATALOCK spol. s r.o.<br>(Opava) <sup>11)</sup>                                      | Sadova 46, Opava 746 01,<br>Czechy                   | dystributor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego oprogramowania                                                                                                    | Jednostka stowarzyszona  | --     | 95,77% | 100%   |
| <b>BERIT, a.s.</b> <sup>5)</sup>                                                     | Brno, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00, Czechy          | dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej              | Spółka zależna pośrednio | 100%   | --     | --     |
| Berit services, s.r.o. <sup>5)</sup>                                                 | Brno, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00, Czechy          | dystributor produktów BERIT                                                                                                                                                   | Spółka zależna pośrednio | 100%   | --     | --     |
| Berit AG                                                                             | Netzibodenstrasse 33, 4133 Pratteln<br>Szwajcaria    | dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej w Szwajcarii | Spółka zależna pośrednio | 100%   | 100%   | 100%   |
| Berit GmbH.                                                                          | Mundenheimer Str. 55, 68219 Mannheim                 | dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej w Niemczech  | Spółka zależna pośrednio | 100%   | 100%   | 100%   |
| <b>První certifikační autorita, a.s. (I.CA)</b>                                      | Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9-Libeň<br>Czechy | usługodawca usług kompleksowych wydawania i zarządzania certyfikatami                                                                                                         | Jednostka stowarzyszona  | 23,25% | 23,25% | 23,25% |

|                                             |                                                 |                                                                                                                                   |                          |        |          |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|
| <b>UNiQUARE Software Development, GmbH.</b> | Lannerweg 9, A-9201 Krumpendorf, Austria        | usługodawca rozwiązań softwarowych dla sektora bankowego                                                                          | Spółka zależna           | 60%    | 60%      | 60%      |
| <b>UNiQUARE MEA, W.L.L.<sup>12)</sup></b>   | Al Jazrah Tower, 14th Floor, Manama, Bahrain    | dystributor produktów UNiQUARE w regionie                                                                                         | Jednostka stowarzyszona  | 12,00% | 36%/60%* | 36%/60%* |
| <b>UNiQUARE Ukraine</b>                     | Akademika Pavlova 146A, Kharkov, Ukraina        | spółka zajmuje się rozwojem i udostępnianiem oprogramowania na rynkach ukraińskich a swe usługi udostępnia wyłącznie dla UNiQUARE | Spółka zależna pośrednio | 59,40% | 59,40%   | 59,40%   |
| <b>Statlogics Zrt.<sup>16)</sup></b>        | Károlyi Mihály utca 12., 1053 Budapest, Hungary | dostarczanie kompleksowych usług w zakresie kredytu konsumenckiego                                                                | Spółka zależna           | --     | --       | 70,04%   |

\* udział na WZ

- 1) w dniu 20 stycznia 2009 r. spółka zależna Slovanet, a.s. zawarła umowy nabycia kolejnych 49% udziałów spółki Kryha, spol. s r.o.
- 2) w dniu 26 stycznia 2009r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowy w przedmiocie nabycia pozostałych 48,96% udziałów spółki DATALOCK a.s. i posiada 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki
- 3) połączenie spółki BrNET, s.r.o. ze spółką Slovanet, a.s.; spółka BrNET, s.r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 31 marca 2009 r.  
połączenie spółki KRYHA, spol. s r.o. ze spółką Slovanet, a.s.; spółka KRYHA, spol. s r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 31 maja 2009 r.
- 4) w dniu 16 maja 2008 r. Walne zgromadzenie spółki TEDIS, a.s. zadecydowało o zlikwidowaniu spółki i wejściu spółki TEDIS, a.s. do likwidacji z dniem 1 września 2008 roku; W dniu 31.3.2009 spółka została skasowana z Krajowego Rejestru Handlowego na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bratysławie I.
- 5) połączenie spółek BERIT, a.s., Berit Services, s.r.o. i Asseco Czech Republic, a.s. z dniem 1 maja 2009
- 6) połączenie spółki DATALOCK ŽILINA, s.r.o. ze spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./; spółka DATALOCK ŽILINA, s.r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 30 czerwca 2009 r.
- 7) w dniu 2 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki zależnej DATALOCK a.s. zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”; Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

- 8) zbycia 61% udziałów spółki Datalock Púchov, s.r.o. przez spółka Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ na dzień 1 lipca 2009r.
- 9) w dniu 22 maja 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki zależnej LCS International, a.s. zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”; Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.
- 10) nabycie 100% udziałów spółki LCS Slovensko, s.r.o. prezes spółka Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ na dzień 1 lipca 2009r.; połączenie spółki LCS Slovensko, s.r.o. ze spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ w dniu 1 sierpnia 2009r.
- 11) zbycie 50% udziałów spółki DATALOCK spol. s r.o. /Opava/ przez spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ na dzień 1 lipca 2009r.; nabycie 100% udziałów spółki DATALOCK spol. s r.o. /Opava/ przez spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ na dzień 1 lipca 2009r.
- 12) nabycie kolejnych 40% udziałów w UNiQUARE MEA przez spółka UNiQUARE Software Development z dniem 30 czerwca 2009r.; spółka U UNiQUARE Software Development posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu
- 13) zbycie 51% udziałów spółki zależnej Disig, a.s. z dniem 20 sierpnia 2009r.
- 14) nabycie 100% udziałów spółki ISZP, s.r.o. z dniem 7 października 2009r.; połączenie spółki ISZP, s.r.o. ze spółką Asseco Slovakia, a.s.; spółka ISZP, s.r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 1 stycznia 2010 r.
- 15) nabycie kolejnych 8.966 akcji spółki Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ o wartości nominalnej 50 CZK każda, stanowiących 4,22 % kapitału zakładowego tej spółki z dniem 24 października 2009r.
- 16) nabycie 1.192 akcji spółki Statlogics Zrt. o wartości nominalnej 100.000 HUF każda, stanowiących 70,04 % kapitału zakładowego tej spółki z dniem 1 marca 2010r. na podstawie umowy z dnia 14 grudnia 2009r.
- 17) połączenie spółki DATALOCK TATRY, s.r.o. ze spółką Asseco Solutions, a.s./SK/; spółka DATALOCK TATRY, s.r.o. została rozwiązana bez likwidacji – 12 stycznia 2010 r.

## **12. Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Slovakia**

### **Zawarcie umowy w przedmiocie nabycia udziałów spółki Kryha, spol. s r.o. przez spółka zależna i rozwiązanie spółki KRYHA, spol. s r.o. i jej połączenie ze spółką Slovanet, a.s.**

W dniu 20 stycznia 2009 r. spółka zależna Slovanet, a.s. zawarła umowy nabycia 49% udziałów spółki Kryha, spol. s r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 487 732, z siedzibą w Prešov. Umowa została zawarta s 2 osobami fizycznymi. Wraz z nabytymi w dniu 4 grudnia 2007 udziałami w ilości 51% kapitału zakładowego, Slovanet, a.s. posiadał obecnie 100% kapitału zakładowego Kryha, spol. s r.o. oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

W dniu 18 maja 2009r. akcjonariusz spółki KRYHA, spol. s r.o. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki bez likwidacji spółki i jej połączeniu ze sukcesyjną spółką Slovanet, a.s. Umowa o połączeniu spółek handlowych została podpisana 18 maja 2009r. Następnie, dnia 31 maja 2009r. spółka KRYHA, spol. s r.o. została wykreślona z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Prešov. Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Slovanet, a.s., która przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki.

### **Rozwiązanie spółki BrNET, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Slovanet, a.s.**

W dniu 11 marca 2009 roku Zarząd spółki BrNET, s.r.o. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki bez likwidacji spółki i jej połączeniu ze sukcesyjną spółką Slovanet, a.s. Umowa o połączeniu spółek handlowych została podpisana 11 marca 2009 r. Następnie, dnia 31 marca 2009 roku spółka BrNET, s.r.o. została wykreślona z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Banská Bystrica. Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Slovanet, a.s., która przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki.

### **Nabycie kolejnych akcji spółki DATALOCK a.s. /obecnie Asseco Solutions, a.s./**

W dniu 26 stycznia 2009 r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowy nabycia akcji z akcjonariuszami spółki DATALOCK a.s. z siedzibą w Bratysławie. Umowy zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi, będącymi akcjonariuszami spółki DATALOCK posiadających razem 493 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.000 SKK. Nabyte akcje stanowili 48.96% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Wraz z nabytymi w dniu 27 marca 2007 r. (po spełnieniu zawieszających warunków o przeniesieniu akcji w dniu 8 stycznia 2007 r.) udziałami w ilości 51.04% kapitału zakładowego, Asseco Slovakia posiada obecnie 100% kapitału zakładowego DATALOCK oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Całkowita wartość transakcji przekraczała 4,4 mil. EUR. Transakcja została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji spółki Asseco Slovakia.

### **Rozwiązanie spółki TEDIS, a.s. w likwidacji z KRS**

Na podstawie decyzji Sądu Powiatowego w Bratysławie I z dnia 27 lutego 2009r., która weszła w życie w dniu 24 marca 2009r., sąd zamknął postępowanie upadłościowe z powodu niewystarczającego majątku upadłego na pokrycie kosztów i wynagrodzenia sprawcy masy upadłościowej. Spółka TEDIS, a.s. w upadłości została skasowana z KRS w całym zakresie w dniu 31 marca 2009 r.

### **Połączenie spółki Asseco Czech Republic, a.s. ze spółką BERIT, a.s.**

W dniu 28 kwietnia 2009 r. została doręczona do Spółki decyzja Sądu Krajowego w Brnie dotycząca połączenia poniższych spółek: BERIT, a.s. z siedzibą w Brnie, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja B, Rejestr

2951 pod numerem 255 62 428; Berit Services, s.r.o. siedzibą w Brnie, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja C, Rejestr 54722 pod numerem 277 23 470; (jako spółek przejmowanych) i Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 358 (jako spółki przejmujące).

Na podstawie powyższej decyzji spółka BERIT, a.s. i spółka Berit Services, s.r.o. zostały wykreślone z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Krajowy w Brnie. Następcą prawnym przejmowanych spółek jest spółka Asseco Czech Republic, a.s., która przebiera wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Sąd Krajowy w Brnie zdecydował ponadto, że powyższe zmiany zostaną zarejestrowane przez Sąd z dniem 1 maja 2009 i z punktu prawnego jest to faktyczna data połączenia. W myśl przepisów prawa regulujących fuzje spółek handlowych ważnych w Republice Czeskiej (ustawa nr 125/2008 Dz.U.) z księgowego punktu widzenia dniem połączenia będzie 1 stycznia 2009 roku.

## Transakcje związane z projektem Asseco Solutions

- **Zmiana nazwy spółek zależnych – Asseco Solutions, a.s.**

W dniu 2 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki zależnej DATALOCK a.s. z siedzibą w Bratysławie zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „**Asseco Solutions, a.s.**”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r. Wszystkie pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian. Spółka jest zarejestrowana w Republice Słowacji zgodnie z prawem słowackim.

W dniu 22 maja 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki pośrednio zależnej LCS International, a.s. z siedzibą w Pradze zdecydowało o zmianie nazwy Spółki na „**Asseco Solutions, a.s.**” Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r. Wszystkie pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian. Spółka jest zarejestrowana w Republice Czech zgodnie z prawem czeskim.

Zmiana nazwy obu spółek związana jest z projektem, którego celem jest stworzenie mocnego regionalnego centrum dla Europy Środkowej w dziedzinie integracji systemowej, świadczenia usług i produktów IT dla wszystkich segmentów rynku. Obie spółki razem stworzą związek pod nazwą Asseco Solutions, zachowując jednak swoją osobowość prawną.

- **Rozwiązanie spółki DATALOCK ŽILINA, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Asseco Solutions, a.s.**

Dnia 11 maja 2009r. akcjonariusz spółki DATLOCK ŽILINA, s.r.o. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki bez likwidacji spółki i jej połączeniu ze sukcesyjną spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./. Umowa o połączeniu spółek handlowych została podpisana 12 maja 2009 r. Następnie, dnia 30 czerwca 2009 r. spółka DATLOCK ŽILINA, s.r.o. została wykreślona z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Žilina. Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Asseco Solutions, a.s., która przebiera jej wszystkie prawa i obowiązki.

- **Zbycie udziałów spółki Datalock Púchov, s.r.o. przez spółka zależna Asseco Solutions, a.s.**

Spółka zależna DATALOCK a.s. – aktualne Asseco Solutions, a.s. zawarła umowy zbycia 61% udziałów spółki Datalock Púchov, s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 003 310, z siedzibą w Púchov. Umowy zostały zawarte pomiędzy DATALOCK a.s. i 2 osobami fizycznymi i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r. Cena sprzedaży jest na poziomie 4.049,66 EUR.

- **Połączenie spółki zależnej Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ ze spółką LCS Slovensko, s.r.o.**

W dniu 1 lipca 2009 r. Spółka zależna Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ nabyła 100% udziałów spółki LCS Slovensko, s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, o numerze identyfikacyjnym: 35 835 176. Sprzedający udziałów była spółka Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./.

W dniu 9 lipca 2009r. została podpisana umowa o połączeniu spółki Asseco Solutions, a.s. ze spółką LCS Slovensko, s.r.o. Umowa zawiera propozycję rozwiązania LCS Slovensko bez przeprowadzania likwidacji z dniem 1 sierpnia 2009 r. i następnie połączenie z Asseco Solutions, a.s. (jako spółki przejmującej). Połączenie wyżej wspomnianych spółek jest skuteczne z dniem jego zarejestrowania w Rejestrze Handlowym.

- **Transfer udziałów spółki DATALOCK spol. s r.o. (Opava) i oraz plan połączenia tej spółki z Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./**

W dniu 23 czerwca 2009r. spółka zależna Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ zawarła umowy nabycia 100% udziałów spółki DATALOCK, spol. s r.o. z siedzibą w Opawie (Czechy) ("DATALOCK Opava"). Sprzedający udziałów była spółka Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./ i jedną osobę fizyczną. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r. Jak tylko Spółka Asseco Solutions, a.s. została 100% właścicielem spółki DATALOCK Opava, zarząd spółki przyjął zamiar połączenia spółki DATALOCK Opava (jako spółki zanikającej) i spółki Asseco Solutions, a.s. /CZ/ (jako spółki następczej). W myśl przepisów prawa regulujących fuzje spółek handlowych ważnych w Republice Czeskiej (ustawa nr 125/2008 Dz.U.) będzie po otrzymaniu wyników i raportów audytorskich opracowany projekt połączenia, który następnie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy przedmiotowych spółek. Odpowiednie ustawodawstwo umożliwia w Czeskiej Republice księgową ewidencję fuzji wstecz, maksymalnie za ostatnich 12 miesięcy. Praktycznym wynikiem tej możliwości prawnej powinno być wejście w życie połączenia z dniem 1 stycznia 2010 r. (z dzień połączenia księgowego punktu widzenia). Projekt połączenia zostanie zakończony zapisem o fuzji krajowej i usunięciem spółki DATALOCK Opava z rejestru handlowego. Data usunięcia z punktu widzenia prawa będzie uznawana za datę połączenia.

- **Rozwiązanie spółki DATLOCK TATRY, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Asseco Solutions, a.s. /SK/**

Dnia 16 listopada 2009r. akcjonariusz spółki DATLOCK TATRY, s.r.o. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki bez likwidacji spółki i jej połączeniu ze sukcesyjną spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./. Umowa o połączeniu spółek handlowych została podpisana 19 listopada 2009 r. Następnie, dnia 12 stycznia 2010r. spółka DATLOCK TATRY, s.r.o. została wykreślona z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Prešov. Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Asseco Solutions, a.s. /SK/, która przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki.

### **Sprzedaż akcji spółki zależnej Disig, a.s.**

W dniu 20 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa sprzedaży wszystkich posiadanych 102 akcji zwykłych imiennych („Akcje”) spółki zależnej Disig, a.s. o numerze identyfikacyjnym: 35 957 946 z siedzibą w Bratysławie („Disig”) o wartości nominalnej 332 EUR każda. Sprzedane akcje stanowią 51% kapitału zakładowego Spółki Disig i uprawniających do 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Disig. Nabywającym jest spółka FOMAX, a.s. z siedzibą w Bratysławie.

Cena sprzedaży akcji spółki Disig wynosiła 381.730 EUR. Wartość nabycia akcji Disig ujawniona w księgach Asseco Slovakia wynosiła 282 tys. EUR.

### **Uzyskanie 100% udziału w spółce Asseco Solutions, a.s.**

W dniu 24 października 2009 r. Spółka zależna Asseco Czech Republic, a.s. nabyła kolejnych 8.966 akcji spółki Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod numerem 649 49 541, o wartości nominalnej 50 CZK każda, stanowiących 4,22 % kapitału zakładowego tej spółki.

Proces odkupienia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w spółce Asseco Solutions, a.s. został zapoczątkowany w dniu 14 sierpnia 2009r., kiedy w spółce Asseco Solutions, a.s. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przyjęło uchwałę dot. odkupienia 8.966 akcji od właścicieli mniejszościowych. Kupującym był akcjonariusz większościowy, którym jest spółka Asseco Czech Republic, a.s. Proponowana cena za akcję była ustalona przez biegłego i wynosi 1 057 CZK za 1 akcję o wartości nominalnej 50 CZK. Decyzja Walnego Zgromadzenia była zapisana do rejestru handlowego 10 września 2009r. i była opublikowana w Business Journal w dniu 23 września 2009r. Akcjonariusze mniejszościowi mieli prawo wnieść do sądu wnioski o weryfikację określonej ceny za akcje w ciągu jednego miesiąca po opublikowaniu decyzji walnego zgromadzenia. Miesiąc, tj. w dniu 24 października 2009r. po opublikowaniu decyzji walnego zgromadzenia prawo własnościowe do akcji przechodzi na akcjonariusza większościowego – Asseco Czech Republic, a.s. Akcjonariusze mniejszościowi wnieśli do sądu wnioski o weryfikację ceny ustalonej przez biegłego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Slovakia obejmuje możliwość dodatkowego wzrostu ceny przez sąd w wysokości 7.170 tys CZK. Ten proces przed sądem nie ma wpływu na prawo własności 100% akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s. w spółce Asseco Solutions, a.s.

Asseco Czech Republic, a.s. aktualnie posiada 212 595 akcji spółki Asseco Solutions, a.s. o wartości nominalnej 50 CZK każda, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej spółki i 100% głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Solutions, a.s.

#### **Nabycie udziałów w spółce ISZP, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Asseco Slovakia, a.s.**

W dniu 7 października 2009 r. Spółka zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółce ISZP, s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 44 323 999, z siedzibą w Košice, wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Okręgowy Košice I., sekcja: Sro, pod nr 22302/V.

Dzięki zawarciu powyższej umowy spółka uzyskała nieograniczone prawa autorskie, pełny zakres wiedzy i know-how do systemu informatycznego ubezpieczeń zdrowotnych. Właścicielem powyższych praw jest nabyta spółka.

Następnie obydwie spółki wnieśli w dniu 4 listopada 2009 r. do Zbioru Dokumentów Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego Bratysława I złożony projekt umowy o połączeniu spółki ISZP, s.r.o. (jako spółki przejmowanej) ze spółką Asseco Slovakia, a.s. (jako spółki przejmującej). Po upływie terminu 31 dni po opublikowaniu informacji w Monitorze Handlowym organy statutowe każdej ze spółek podjęły decyzję o połączeniu i zawarli umowę o połączeniu spółek w formie aktu notarialnego.

Sąd Okręgowy Bratysława I. zdecydował ponadto, że połączenie Spółki Asseco Slovakia a.s. ze spółką ISZP, s.r.o. zostało zarejestrowane przez Sąd z dniem 1 stycznia 2010 i z punktu prawnego jest to faktyczna data połączenia. Z dniem 1 stycznia spółka ISZP, s.r.o. została wykreślona z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Bratysława I.

Do procesu połączenia podanych spółek stosowało się postanowienie 218a i następne Kodeksu Handlowego obowiązującego w Republice Słowackiej. Obie spółki zostali założone i działają zgodnie z prawem słowackim.

Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku ISZP, s.r.o. (jako spółkę przejmowaną) na Asseco Slovakia, a.s. (jako spółkę przejmującą). W wyniku połączenia spółka ISZP, s.r.o. została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W wyniku połączenia podanych spółek nie dojdzie do zmiany kapitału zakładowego spółki przejmującej, ani do zmiany statutu oraz zmiany organów spółki przejmującej.

**Nabycie udziałów w spółce Statlogics Zrt.**

W dniu 14 grudnia 2009 r. spółka podpisała umowę w przedmiocie nabycia 70,04% akcji spółki Statlogics Szoftverfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (nazwa skrócona **Statlogics Zrt.**) z siedzibą w Budapeszcie, ul. Károlyi Mihály utca 12., Węgry. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr 01-10-045464. Kapitał zakładowy spółki Statlogics Zrt. wynosi 170.200.000 HUF i dzieli się na 1.702 akcji o wartości nominalnej 100.000 HUF każda.

Umowa została zawarta z 9 osobami fizycznymi. Na podstawie umowy spółka Asseco Slovakia, a.s. nabyła 1192 akcji spółki Statlogics Zrt. o wartości nominalnej 100.000 HUF każda.

Transakcja została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji 3.560.000 akcji zwykłych spółki Asseco Slovakia.

Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 8 mln EURO (koszty uzależnione zostały od zysku netto osiągniętego przez Statlogics, Zrt. w 2009 roku).

Skuteczność umowy była uzależniona od decyzji słowackiego Urzędu Antymonopolowego.

Postanowienia umowy przewidują dla akcjonariuszy posiadających pozostałe akcje stanowiące 29,96 % udziału w kapitale zakładowym Statlogics Zrt. prawo do złożenia oferty do Asseco Slovakia, a.s. w przedmiocie zbycia na rzecz Asseco Slovakia, a.s. posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji Statlogics Zrt., w następujący sposób:

- w okresie od 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prawo do zbycia 14,98% udziału w kapitale zakładowym;
- w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. prawo do zbycia 14,98% udziału w kapitale zakładowym.

Postanowienia umowy przewidują dla Asseco Slovakia, a.s. prawo do nabycia od pozostałych akcjonariuszy a akcjonariusze mają obowiązek do ich zbycia akcji stanowiących 29,96 % udziału w kapitale zakładowym Statlogics Zrt. w następujących okresach:

- od 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prawo do nabycia 14,98% udziału w kapitale zakładowym;
- od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. prawo do nabycia 14,98% udziału w kapitale zakładowym.

W przypadku złożenia oferty i prawa nabycia cena akcji zależać będzie od zysku netto uzyskanego za poprzedni rok. W przypadku gdy spółka Statlogics, Zrt. nie osiągnie zysk netto w wysokości 800.000 euro opcje mogą być odroczone o jeden rok.

Po spełnieniu wszystkich warunków umowy w przedmiocie nabycia akcji spółki Statlogics Zrt. zawartej w dniu 14 grudnia 2009 r. pomiędzy Asseco Slovakia i akcjonariuszami spółki Statlogics Zrt. w dniu 1 marca 2010 r. 1.192 sztuk akcji spółki Statlogics Zrt. zostało przeniesione na rzecz Asseco Slovakia.

Nabyte akcje stanowią 70,04% kapitału zakładowego spółki Statlogics, Zrt. oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Proces akwizycji spółki Statlogics Zrt. został zakończony pomyślnie.

## **13. Najważniejsze wydarzenia operacyjne w 2009 roku spółek z Grupy Asseco Slovakia**

### **Asseco Slovakia, a.s.**

#### **Najważniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym:**

- Podpisanie umów z Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. – implementacja systemu informacyjnego StarBUILD w części zarządzania siecią zbytu; wdrożenie części systemu informatycznego eStarBANK dla bankowości elektronicznej; wdrożenie systemu informatycznego StarFIN – integracja rozwiązań StarBUILD, StarINS, StarSTAT, w tym wdrożenie do celów sprawozdawczości dla towarzystw ubezpieczeniowych
- Podpisanie umowy z UNION zdravotná poisťovňa, a.s. (Ubezpieczalnia Zdrowotna) - utrzymanie i rozwój systemu informacyjnego
- Podpisanie umowy z Stavební spořitelna České spořitelny – implementacja systemu StarBUILD II
- Podpisanie umowy z Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – dostawa IS dla rewizji finansowej oraz zakresie sprawozdawczości finansowej
- Podpisanie aneksu z Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna) - utrzymanie i rozwój systemu informacyjnego („ZPIS”)
- Podpisanie aneksu do umowy z Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna) - świadczenie wsparcia systemowego i aplikacyjnego dla systemu kontrolnego kompleksowego systemu informacyjnego
- Podpisanie nowej umowy serwisowej z UniCredit dla wsparcia rozwiązania CUBIS; utrzymanie i rozwój systemu sprawozdawczości dla Włoskiego Banku Narodowego oraz Austriackiego Banku Narodowego
- Podpisanie aneksu do umowy z Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
- Podpisanie umowy z Národný bezpečnostný úrad – wybudowanie technologii dla prowadzenia listy wszystkich wydanych kwalifikowanych certyfikatów z informacjami o ich ważności i z systemem udzielania informacji w nim zachowanych
- Podpisanie umowy z Národná banka Slovenska – studium wykonalności dla portalu zbierającego dane statystyczne oraz studium wykonalności do celów digitalizacji biura podawczego, działu akt i archiwum.
- Podpisanie umowy z Pojišťovna VZP, a.s. – utrzymanie i rozwój systemu informacyjnego StarINS
- Podpisanie umowy z Slovenská agentúra pre cestovný ruch /SACR/ - świadczenie produktów i usług powiązanych w zakresie administrowania portalu Narodowy Jednolity System Informatyczny Ruchu Turystycznego Republiki Słowackiej (Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky - NUTIS)

#### **Najważniejsze realizowane projekty w okresie sprawozdawczym:**

- Dostawa systemu StarBUILD dla Wüstenrot Group
- projekt stworzenia technologii do prowadzenia wykazu wydanych certyfikatów kwalifikowanych z informacjami o ich ważności i systemem umożliwiającym przekazywanie przechowywanych informacji pre Národný Bezpečnostný Úrad.
- Wygra przetarg w grupie Wüstenrot (Wüstenrot stavební spořitelna, Wüstenrot pojišťovna, Wüstenrot hypoteční banka, Wüstenrot životní pojišťovna) w Czechach na dostawę:
  - o StarBUILD - kompleksowa dostawa systemu produkcyjnego z migracją do kasy oszczędnościowo-budowlanej,
  - o StarINS - kompleksowa dostawa systemu produkcyjnego w zakresie ubezpieczeń z migracją do towarzystwa ubezpieczeniowego i towarzystwa ubezpieczeń na życie,

o eStarBANK – bankowość elektroniczna.

- Umowa z Stavební spořitelnou České spořitelny na kompleksowy redesign i dostawę systemu produkcyjnego kasy oszczędnościowo-budowlanej nowej generacji StarBUILD II.
- automatyzacja reportingu do celów Eurostatu dla Štatistický úrad SR.
- Wdrożenie systemu księgowania danych z systemów produkcyjnych Allianz – Slovenská poisťovňa do zintegrowanego międzynarodowego systemu księgowego Allianz New Europe Region (AZNE).
- Umowa z Allianz – Slovenská poisťovňa na stworzenie i dostawę rozwiązania na potrzeby sprawozdawczości dla władz lokalnych na Słowacji oraz wsparcia zarządzania finansami.
- Realizacja projektu optymalizacji aplikacji bazy danych dla Daňové riaditeľstvo (Dyrektoriat Skarbowy Republiki Słowackiej).
- Pomyślnie wdrożenie rozwiązania sprzedaży kredytów przez bankowość elektroniczną w Slovenská sporiteľňa.
- Wdrożenie bankowego systemu informatycznego StarBANK dla oddziału Poštová Banka (Banku Pocztowego) w Czechach.
- Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania Enterprise Content Management II w Stredoslovenská energetika (Środkowosłowacki Zakładzie Energetyczny).

### **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 5 marca 2009 roku podjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Asseco Slovakia oraz Grupy Asseco Slovakia. Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy i podjęło uchwałę Nr. 6 w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy, na podstawie której zysk netto został podzielony w kwocie: 10.039.200,00 EUR i dywidenda na jedną akcję stanowi 0,47 EUR. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 19 marca 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 maja 2009 roku.

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Slovakia, a.s. zostało przeprowadzone w dniu 4 listopada 2009 roku. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia częściowo było związane z związana z zakończeniem 5 letniej kadencji Członków Rady Nadzorczej i koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odwołania p. Adama Górala, p. Andreja Košáriho i p. Mariána Kolníka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania p. Adama Górala, p. Andreja Košáriho i p. Marka Paneka do funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## **Slovanet, a.s.**

### **Najważniejsze wydarzenia Slovanet, a.s.**

- w 2009 r. spółka kontynuowała rozszerzanie swojej działalności za pośrednictwem długoterminowego planu stopniowych akwizycji lokalnych słowackich operatorów - nabycia kolejnych udziałów spółki Kryha, spol. s r.o. i następne jej połączenie ze spółką Slovanet, a.s.; rozwiązanie spółki BrNET, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Slovanet, a.s. -
- Realizacja dostawy usług (Internet LINK, Voice LINK, fax LINK) w segmencie małych i średnich firm

- uzyskanie statutu Cisco Channel Customer Satisfaction Excellence. Chodzi o najwyższy poziom oceny w kategorii zadowolenia klientów, które spółka Cisco sama weryfikuje za pośrednictwem swoich własnych kanałów

## **Asseco Czech Republic, a.s.**

### **Najważniejsze wydarzenia Asseco Czech Republic, a.s.**

- Połączenie spółki Asseco Czech Republic, a.s. ze spółką BERIT, a.s. i oraz spółką Berit Services, s.r.o.
- Nabycie kolejnych 4,22% v Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./
- System informacyjny tachografu cyfrowego zyskał ważną ocenę magazynu Computerworld: stał się produktem IT 2009 roku
- Uruchomienie własnego portalu informacyjnego na wsparcie rozwoju eGovernance w republice Czeskiej

## **Asseco Solutions, a.s.**

### **Najważniejsze wydarzenia Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./**

- dostawa systemów ERP w sektorze administracji publicznej dla Regionów Samorządowych (Bratysława, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Trnava)
- dostawa produktów w sektorze komercyjnym
- z dniem 1 czerwca 2009 r. zmiana nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”

### **Najważniejsze wydarzenia Asseco Solutions, a.s. / dawny LCS International, a.s./**

- implementacja produktu Helios Green i oraz Helios Orange w sektorze komercyjnym
- z dniem 1 czerwca 2009 r. zmiana nazwy Spółki na „Asseco Solutions, a.s.”
- Przeniesienie produktów Fenix i eObec z Asseco Czech Republic na podmiot zależny Asseco Solutions na początku 2010 roku
- zawarcie umowy znaczącej w dniu 10 września 2009r. z Ředitelství silnic a dálnic ČR (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic) i przedmiotem tej umowy jest dostawa rozszerzenia istniejącego systemu informacji, upgrade do nowej generacji i oraz dostawa systemu wspomagania. Czas trwania projektu planowane jest na okres 6 lat. Wartość brutto umowy na dostawę i wdrożenie systemu wynosi 313 ml. CZK.

## **MPI CONSULTING s.r.o.**

### **Najważniejsze wydarzenia MPI CONSULTING s.r.o.**

- Dostawa usług w sektorze komercyjnym
- W 2009 roku spółka pracowała na dwóch kluczowych produktach MPI CONSULTING: **Package Program a MPI 4R.**
- MPI 4R zaprojektowano z myślą o firmach handlowych. MPI 4R to rozwiązanie, którego funkcje zapewniają zarządzanie relacjami z klientami, pomagają elastycznie reagować na konkretne potrzeby klientów, co wzmacnia lojalność, a w efekcie także przyczynia się do wzrostu zysków.
- Rozszerzenie działalności spółki i otwarcie oddziałów w Brnie (Czechy) i Koszycach (Słowacja)

## **UNIQUE Software Development, GmbH.**

### **Najważniejsze wydarzenia UNIQUE Software Development, GmbH.**

- Dostawa usług w sektorze bankowym (IDS (mniejsza kasa oszczędnościowa) – CRM project; Qatar national Bank; DZ Privatbank) – UNiQUARE z ponad 1 500 instytucji finansowych i ponad 150 000 użytkowników na trzech kontynentach, jest wiodącym dostawcą rozwiązań front end w sektorze finansowym.
- Redesigne obecnego rozwiązania front-endu w celu dystrybucji licencji za pośrednictwem partnerskich kanałów dystrybucyjnych

## **14. Informacje dodatkowe**

### **14.1. Wskazanie postępowań toczących się przed sądami i organami administracji publicznej**

Obecnie nie toczą się ani pojedyncze ani więcej niż dwa lub więcej postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych ani organami administracji publicznej, w których stroną byłby Asseco Slovakia lub którakolwiek ze spółek Grupy Asseco Slovakia, których przedmiotem byłyby wierzytelności albo zobowiązania o wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

### **14.2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności**

Produkcja Grupy Asseco Slovakia podlega zjawisku sezonowości obserwowanemu w całej branży IT. Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami Grupy największe przychody ze sprzedaży generowane są w IV kwartale roku, kiedy realizowane są budżety inwestycyjne na dany rok przewidziane przez klientów Grupy.

### **14.3. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy**

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym, Spółka nie ogłosiła polityki wypłaty dywidendy.

Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 5.3.2009 przeznaczyło zysk za 2008 rok na wypłaty dywidendy w kwocie 10 039 200 EUR, t.j. 0,47 EUR na jedną akcję, które zostały wypłacone w maju 2009 roku.

### **14.4. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych**

Grupa Asseco Slovakia posiada zobowiązania warunkowe wynikające z podpisanych z klientami umów, tytułem należytego wykonania umów przez Slovanet w kwocie 41 tys. EUR i przez Asseco Slovakia, a.s. w kwocie 20 tys. EUR.

W sens podpisanej umowy z Tatra banka, a.s. spółka Asseco Slovakia, a.s. udzieliła gwarancji za spółkę Slovanet, a.s. w wysokości 2 646 tys. EUR za udostępniony kredyt. Ten kredyt powinien zostać spłacony do 2012 roku.

Oprócz tego spółka Asseco Slovakia przyznała spółce Slovanet gwarancję na kredyty bankowe Tatra banku czerpane na podstawie ramowej umowy kredytowej w wysokości 5.622 tys. EUR.

W sens podpisanej umowy z Československá obchodná banka, a.s. spółka Asseco Slovakia, a.s. udzieliła gwarancji za spółkę MPI Consulting, s.r.o. w wysokości 232 tys. EUR za udostępniony kredyt. Kredyt zostanie spłacony 30.06.2010.

W sens podpisanej umowy z Tatra banka, a.s. spółka Asseco Slovakia, a.s. udzieliła gwarancji za spółkę Disig, a.s. w wysokości 42 tys. EUR za udostępniony kredyt. Kredyt zostanie spłacony 31.05.2010.

Dnia 3 listopada 2008 roku spółka zależna Asseco Czech Republic, a.s. podpisała umowa nabycia akcji z akcjonariuszami spółki BERIT, a.s. Podpisanie umowy nabycia akcji stanowi wykonanie umów opcji, które zostały podpisane w dniu 30 września 2008. Nabyte akcje stanowią 44.57% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu BERIT, a.s. W wyniku nabycia udziału tego posiada spółka Asseco Czech Republic, a.s. 100% udział v spółkę BERIT, a.s.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu oszacowanie bieżącej wartości zapłaty warunkowej na dzień 30 grudnia 2009 jest niematerialne.

#### **14.5. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

Transakcje z podmiotami powiązanymi są przedstawione w Nocie 29 objaśniającej do sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy za 2009 r.

#### **14.6. Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje oraz zobowiązania pozabilansowe**

Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje oraz zobowiązania pozabilansowe są przedstawione w Nocie 14 objaśniającej do sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy za 2009 r.

#### **14.7. Ocena możliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd prognoz wyników na 2009 rok**

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2009 rok jak również na kolejne okresy finansowe.

#### **14.8. Ocena zarządzania zasobami finansowymi**

Na środki finansowe Asseco Slovakia i skonsolidowanej grupy składają się w szczególności środki uzyskane z bieżącej działalności oraz środki, które spółka zyskała ze SPO.

Spółka gromadzi nadwyżki środków w licencjonowanych instytucjach bankowych na lokatach terminowych o minimalnym ryzyku. Spółka nie inwestuje w papiery wartościowe w celu krótkoterminowego pomnożenia środków.

Pożyczki zewnętrzne w skonsolidowanej grupie są spłacane w przewidzianych ratach i terminach. W 2009 roku spółka przeanalizowała możliwość udostępnienia środków finansowych w ramach grupy i planuje realizację tego przedsięwzięcia w 2010 roku.

Skonsolidowana grupa zwykle wypełnia swoje zobowiązania terminowo. W razie potrzeby grupa jest w stanie reagować na krótkoterminowy brak płynności w poszczególnych spółkach.

## **14.9. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych**

Inwestycje Grupę Kapitałową w 2009 roku dotyczyli przede wszystkim nabycia udziałów w spółkach zależnych w celu kolejnej integracji i konsolidacji Grupy. Inwestycje Asseco Slovakia, a.s. w ubiegłym okresie były nastawione na akwizycję, a ich celem był rozwój grupy. Określone dla Spółki i Grupy inwestycje zostały zaplanowane w taki sposób, by ich realizacja mogła się odbyć przy uwzględnieniu bieżącej działalności operacyjnej nie zakłócając aktualnej płynności finansowej spółek. Ponadto Grupa planuje dalsze reinwestowanie w posiadane aktywa, które są wykorzystywane do działalności operacyjnej.

## **14.10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

W 2009 r. zaznaczyła Grupa Asseco Slovakia istotne wpływy w dziedzinie finansowej:

- Aktywacja części kosztów związanych z rozwojem nowego modułu w spółce MPI Slovakia, s.r.o. w wysokości 66 tys. EUR
- Aktywacja części kosztów związanych z rozwojem nowego modułu w spółce UNIQUARE Software Development w wysokości 317 tys. EUR
- Obniżenie pozycji korygującej z tytułu należności długoterminowych w grupie Slovanet w kwocie 51 tys. EUR
- Zmniejszenie odpisu z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych w spółce BERIT utworzonego w 2008 r. w kwocie 1.032 tys. EUR i Zmniejszenia wartości firmy związanej z nabyciem spółki BERIT w takiej samej wysokości
- Sprzedaż akcji spółki Disig w kwocie 381.730 EUR. Wartość nabycia akcji Disig ujawniona w księgach Asseco Slovakia wynosiła 282 tys. EUR.

## **14.11. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy**

Do **czynników zewnętrznych** mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Asseco Slovakia zaliczamy:

- rozwój sytuacji ekonomicznej Słowacji również w krajach Europy Środkowej i obecnie na rynku światowym sytuacja ekonomiczna klientów
- poziom zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne w sektorze finansowym
- poziom zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne w administracji publicznej
- szybkie tempo rozwoju technologicznego
- działania konkurentów z branży informatycznej
- zmienność kursów walutowych

Do **czynników wewnętrznych** mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Asseco Slovakia zaliczamy:

- przebieg realizacji zawartych kontraktów
- wyniki przetargów i negocjacji nowych kontraktów w sektorze informatycznym
- współpraca a synergia wynikające z współpracy z spółkami w ramach Grupy – utrzymanie przewag konkurencyjnych i umacnianie pozycji na rynku

Spółka oczekuje integracji poszczególnych spółek grupy opartej na prognozowanych synergii. Asseco Central Europe i Asseco Solutions nadal powinny przynosić korzyści przy integracji.

#### **14.12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupa kapitałową**

W roku obrotowym 2009 nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupa kapitałową.

#### **14.13. Wszelkie umowy zawarte między emitentem, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia**

Emitent nie zawarł umów z osobami zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia.

#### **14.14. Informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla osób zarządzających i nadzorujących**

Informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla osób zarządzających i nadzorujących są przedstawione w Nocie 35 objaśniającej do sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy za 2009 r.

#### **14.15. Informacje o znanych emitentowi umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy**

Emitentowi nie są znane żadne umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

#### **14.16. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych**

Spółka nie prowadzi programów akcji pracowniczych.

#### **14.17. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych**

W dniu 5 marca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na wybór na biegłego rewidenta firmy KREDIT AUDIT, s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, IČO: 31 386 512, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratislava I, Dział: Sro, wpis nr. 8167/B, licencja nr. SKAu č. 70 do przeprowadzenia badania sprawozdań spółki Asseco Slovakia, a.s. za rok 2009.

Informacje o łącznej wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedstawia tabela poniżej.

| w EUR                                                                                                                        | 2009      | 2008*     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania jednostkowego oraz | 41 824,34 | 33 193,92 |

z tytułu badania i przeglądu sprawozdania skonsolidowanego:  
dotycząca danego roku obrotowego

|                                                                                                                       |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) należnego lub wypłaconego                                                       | 159,32           | 4 547,57         |
| z innych tytułów niż badanie i przegląd sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, dotycząca danego roku obrotowego |                  |                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>41 983,66</b> | <b>37 741,49</b> |

\* dane porównywalne na okres 12 miesięcy do 31.12.2008 przeliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej również wg kursu konwersyjnego 30,126 SKK/EUR.

## **14.18. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu 31 grudnia 2009r. i mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe**

### **Nabycie akcji Statlogics Zrt.**

Po spełnieniu wszystkich warunków umowy w przedmiocie nabycia akcji spółki Statlogics Zrt. zawartej w dniu 14 grudnia 2009 r. pomiędzy Asseco Slovakia i akcjonariuszami spółki Statlogics Zrt. w dniu 1 marca 2010 r. 1.192 sztuk akcji spółki Statlogics Zrt. zostało przeniesione na rzecz Asseco Slovakia.

Nabyte akcje stanowią 70,04% kapitału zakładowego spółki Statlogics, Zrt. oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Proces akwizycji spółki Statlogics Zrt. został zakończony pomyślnie.

### **Rozwiązanie spółki DATLOCK TATRY, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Asseco Solutions, a.s. /SK/**

Dnia 16 listopada 2009r. akcjonariusz spółki DATLOCK TATRY, s.r.o. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki bez likwidacji spółki i jej połączeniu ze sukcesyjną spółką Asseco Solutions, a.s. /dawny DATALOCK a.s./. Umowa o połączeniu spółek handlowych została podpisana 19 listopada 2009 r. Następnie, dnia 12 stycznia 2010r. spółka DATLOCK TATRY, s.r.o. została wykreślona z rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy Prešov. Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Asseco Solutions, a.s. /SK/, która przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki.

**Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                                  | w tys. zł                 |                           | w tys. EUR                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                         | 4 kwartały<br>narastająco | 4 kwartały<br>narastająco | 4 kwartały<br>narastająco | 4 kwartały<br>narastająco |
|                                                                         | 01.01.2009 -              | 01.01.2008 -              | 01.01.2009 -              | 01.01.2008 -              |
|                                                                         | 31.12.2009                | 31.12.2008                | 31.12.2009                | 31.12.2008                |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów            | 596 091                   | 503 827                   | 137 329                   | 142 642                   |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej                                | 48 697                    | 61 427                    | 11 219                    | 17 391                    |
| Zysk (strata) brutto                                                    | 51 126                    | 67 235                    | 11 779                    | 19 035                    |
| Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 46 663                    | 47 274                    | 10 750                    | 13 384                    |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                    | 46 783                    | 80 875                    | 10 778                    | 22 897                    |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                  | (80 021)                  | (71 796)                  | (18 435)                  | (20 327)                  |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                     | (48 531)                  | 77 049                    | (11 181)                  | 21 814                    |
| Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów                               | (81 769)                  | 86 128                    | (18 838)                  | 24 384                    |
| Aktywa razem                                                            | 591 694                   | 729 425                   | 144 027                   | 174 821                   |
| Zobowiązania długoterminowe                                             | 42 062                    | 116 249                   | 10 239                    | 27 861                    |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                            | 168 725                   | 224 127                   | 41 070                    | 53 717                    |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej        | 369 724                   | 372 681                   | 89 997                    | 89 320                    |
| Kapitał zakładowy                                                       | 2 913                     | 2 958                     | 709                       | 709                       |
| Liczba akcji (w szt.)                                                   | 21 360 000                | 21 360 000                | 21 360 000                | 21 360 000                |
| Zysk(strata) przypadający na jedną akcję (w zł /EUR)                    | 2,18                      | 2,21                      | 0,50                      | 0,63                      |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)                             | 17,31                     | 17,45                     | 4,21                      | 4,18                      |
| Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR)         | 1,93                      | 1,04                      | 0,47                      | 0,25                      |

Wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego i kwartału.

**Zastosowane kursy walut**

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę Zł a EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje bilansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR = 4,1082 Zł),
- wybrane pozycje bilansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR = 4,1724 Zł),

- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009 – 31.12.2009, przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału 2009 roku (1 EUR = 4,3406 Zł),
- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2008 – 31.12.2008, przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału 2008 roku (1 EUR = 3,5321 Zł),
- największy i najmniejszy kurs w poszczególnych okresach:

|     |           | <u>01.01.2009</u><br>- <u>31.12.2009</u> | <u>01.01.2009</u><br>- <u>31.12.2009</u> | <u>01.01.2008</u><br>- <u>31.12.2008</u> | <u>01.01.2008</u><br>- <u>31.12.2008</u> |
|-----|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| max | Zł -> EUR | 4,8999                                   | 4,8999                                   | 4,1848                                   | 3,6577                                   |
| min | Zł -> EUR | 3,9170                                   | 3,9170                                   | 3,2026                                   | 3,2026                                   |

Kurs wymiany EUR/Zł był wyliczony według kursu wymiany ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski.

**Podpisy wszystkich Członków Zarządu Asseco Slovakia, a.s. pod Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Asseco Slovakia w 2009 roku**

---

Jozef Klein  
Prezes Zarządu

---

Martin Morávek  
Członek Zarządu

---

Michal Navrátil  
Członek Zarządu

11 marca 2010, Bratislava

## **OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASSECO SLOVAKIA, A.S.**

### **Oświadczenie Zarządu Asseco Slovakia, a.s. w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Slovakia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

Niniejszym Zarząd Asseco Slovakia, a.s., zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

---

Jozef Klein  
Prezes Zarządu

---

Martin Morávek  
Członek Zarządu

---

Michal Navrátil  
Członek Zarządu

11 marca 2010, Bratislava

### **Oświadczenie Zarządu Asseco Slovakia, a.s. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Slovakia, a.s. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku**

Niniejszym Zarząd Asseco Slovakia, a.s., oświadcza, że podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s., tj. KREDIT AUDIT, spol. s r.o., z siedzibą w Bratysławie został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

---

Jozef Klein  
Prezes Zarządu

---

Martin Morávek  
Członek Zarządu

---

Michal Navrátil  
Członek Zarządu

11 marca 2010, Bratislava