



RAPORT

DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD

ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie Asseco Slovakia, a.s. dotyczący stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego sporządzony zgodnie z §91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 23, poz. 259)

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Spółka Asseco Slovakia, a.s. podlega „Dobrym praktykom spółek notowanych na GPW (2008) uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku. Raport o zasadach ładu korporacyjnego stosowanych w Asseco Poland S.A. został opublikowany raportem bieżącym nr 15/2008 z 13 marca 2008 r. Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego umieszczone jest na korporacyjnej stronie Spółki www.asseco.sk w zakładce Relacje Inwestorskie.

2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. wskazał odstąpienie od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego:

Zasada	Komentarz Asseco Slovakia, a.s.
II.1.11. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.	Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. Spółka publikuje informacje o akcjonariuszach reprezentujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki w formie raportu bieżącego. Informacje dotyczące stanu posiadania akcji spółki przez członków jej Zarządu oraz Rady Nadzorczej są częścią raportów okresowych.
II. 3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązki nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w	Spółka stosuje ww. zasadę zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki . Do kompetencji Rady Nadzorczej m.in. należy wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi ze Spółką lub też podmiotami powiązanymi kapitałowo lub personalnie z członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub akcjonariuszami Spółki.

- sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- II.7 Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
- Spółka **nie stosuje ww. zasady**. Jesteśmy spółką zarejestrowaną na Słowacji, nasze walne zgromadzenie odbywa się na Słowacji. Możliwość uczestniczenia niektórych z naszych polskich akcjonariuszy może być ograniczona. W celu ułatwienia udziału naszym akcjonariuszom planujemy organizowanie we właściwym miejscu i czasie w Polsce spotkań poprzedzających walne zgromadzenie, gdzie wszyscy akcjonariusze będą mieli możliwość zarejestrowania się, przedyskutowania tematów, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia i udzielenia pełnomocnictw osobą wydelegowaną przez nas na te spotkania.
- III.1.1) Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
- Spółka **stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie** tj. raport roczny podpisywany przez Radę Dyrektorów zawierają stosowne informacje dotyczące oceny sytuacji spółki.
- III.4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
- Spółka **stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie** j. Nasz główny akcjonariusz Asseco Poland jest uprawniony do wyboru trzech z pięciu członków rady nadzorczej. Asseco Poland ma bardzo podobny profil działalności i potencjalne przyjęcie niniejszej zasady mogłoby być niemożliwe albo mogłoby skomplikować działania rady nadzorczej.
- III.6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów*
- Spółka **stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie** tj. Nasz główny akcjonariusz Asseco Poland jest uprawniony do wyboru trzech z pięciu członków rady nadzorczej. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany przez pracowników spółki. Z tego powodu Zarząd nie jest w stanie zapewnić przestrzegania tej zasady.

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

- | | | |
|-------|--|--|
| III.7 | W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. | Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. zgodnie z pkt. 431/2002 Ustawy o Rachunkowości obowiązującej w Słowacji, funkcję Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza spółki. |
| III.8 | W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do <i>Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)</i> . | Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. Rada Nadzorcza spółki będzie działać w oparciu o prawo Republiki Słowackiej. |
| IV.6 | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. | Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie . Spółka działa w oparciu o regulacje obowiązujące w Republice Słowacji oraz jako spółka notowana na GPW jest zobligowana od przestrzegania regulacji obowiązujących w Polsce.

W przypadku wypłaty dywidendy, spółka musi dostosować sposób wypłaty do obu systemów. Z tego powodu okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy a |

dniem wypłaty dywidendy może być nieco dłuższy.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). MSR oraz MSSF obejmują interpretacje zaakceptowane przez Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego.

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

1. regulaminie Organizacyjnym Spółki,
2. polityce rachunkowości
3. Systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000
4. Zintegrowanym Systemie Informatycznym klasy ERP

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.

Spółka nie stosuje wyrafinowanych metod ustalania koncentracji dla każdego z ryzyk. Zarząd spółki monitoruje instrumenty finansowe i analizują jak dużo instrumentów podlega poszczególnym ryzykom. W przypadku nadmiernej koncentracji, to jest, ekspozycji na możliwe zmiany parametrów rynkowych, Grupa stara się bądź ubezpieczyć to ryzyko (stosuje hedging), bądź w przypadku braku takiej możliwości lub niewielkiej kwoty eksponowanej obserwuje zmiany rynkowe parametru oraz monitoruje wartość całkowitego możliwego wpływu na wynik.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 11 marca 2010 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów na WZ	% Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA
Asseco Poland	8 560 000	8 560 000	40,07
ING Powszechné Towarzystvo Emerytalné S.A.	1.395.108	1.395.108	6,53
Pozostali akcjonariusze	11.404.892	11.404.892	53,4
RAZEM	21.360.000	21.360.000	100

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Brak

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie, z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Brak

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Brak

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki jest organem statutowym Spółki, który zarządza całą działalnością Spółki, występuje w jej imieniu i reprezentuje ją w zakresie czynności prawnych. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach Spółki, o ile ogólnie obowiązujące przepisy prawne lub niniejszy Statut nie przydzielą tych spraw do kompetencji walnego zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) a maksymalnie 5 (pięciu) osób. W imieniu Spółki w kontaktach na zewnątrz występują i działają oraz mają prawo do występowania we wszystkich sprawach Spółki 2 (dwaj) członkowie Zarządu wspólnie.

Członków Zarządu Spółki wybiera na okres 5 (pięciu) lat i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza zadecyduje również, który z członków Zarządu stanie się prezesem Zarządu Spółki. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, członka /członków Zarządu nie powoła/ odwoła lub nie wytypuje prezesa Zarządu, wybierze /odwoła członków Zarządu lub powoła prezesa Zarządu walne zgromadzenie. Powtórna kadencja jest możliwa.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Kodeks Handlowy (Dz. U. nr 513/1991) obowiązujący w Republice Słowackiej reguluje wymogi formalne i sposób zmiany statutu w spółkach akcyjnych w § 173 i 174.

Statut Asseco Slovakia, a.s. nie przewiduje szczególnych postanowień regulujących zmiany Statutu, w tym zakresie Spółka stosuje przepisy Kodeksu Handlowego obowiązującego w Republice Słowacji (przepis prawa No. 513/1991) Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie, z którymi zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia a wprowadzenie nowej treści do akt Sądu Powiatowego prowadzącego rejestr, w którym figuruje spółka. W przypadku Asseco Slovakia są to akta Sądu Powiatowego Bratysława I.

Jeśli porządek walnego zgromadzenia uwzględnia zmianę statutu, zawiadomienie o walnym zgromadzeniu musi zawierać przynajmniej streszczenie proponowanych zmian. Projekt zmian statutu musi być udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie zwołania walnego zgromadzenia. Uchwała decyzji walnego zgromadzenia o zmianie statutu wymaga dwóch trzecich głosów akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu oraz sporządzenia protokołu notarialnego. Po każdej zmianie statutu zarząd ma obowiązek niezwłocznie sporządzić pełną treść statutu i odpowiada za jego kompletność oraz poprawność.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. W walnym zgromadzeniu mają prawo udziału wszyscy akcjonariusze lub upoważnione przez nich osoby oraz inne osoby, zgodnie z odnośnymi postanowieniami Statutu Spółki. Członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej biorą osobisty udział w posiedzeniach walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd. Posiedzenia walnego zgromadzenia odbywają się z reguły w Bratysławie, w siedzibie Spółki. Posiedzenia walnego zgromadzenia mogą odbywać się również w którymkolwiek innym mieście wyznaczonym przez Zarząd Spółki. Kompetencje walnego zgromadzenia określa prawo i obowiązujący statut. O ile wymagają tego interesy Spółki lub w przypadkach, o których mowa w ogólnie obowiązujących przepisach oraz w Statucie, jest możliwe zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki poprzez opublikowanie zawiadomienia o odbyciu się walnego zgromadzenia przynajmniej na 30 dni (trzydzieści dni) przed jego terminem, w prasie periodycznej o ogólnopaństwowym zasięgu, w której publikowane są informacje giełdowe.

Ze względu na różnice w przepisach prawnych regulujących działalność spółek akcyjnych w dwu różnych systemach prawnych tj. różnice pomiędzy słowackimi przepisami prawnymi, które regulują działalność Spółki a prawem polskim regulującym zasady handlu akcjami Spółki na rynku papierów wartościowych w Warszawie oraz w celu wyjaśnienia tych przepisów, Zarząd Spółki może zwołać przed odbyciem się walnego zgromadzenia zgromadzenie informacyjne akcjonariuszy (dalej tylko „zgromadzenie informacyjne”), które może odbyć się w Bratysławie lub Warszawie. Zgromadzenie informacyjne odbędzie się najwcześniej na 5 dni a najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem odbycia się walnego zgromadzenia. Na zgromadzeniu informacyjnym Zarząd Spółki poda akcjonariuszom informacje merytoryczne na temat wszystkich punktów porządku obrad walnego zgromadzenia oraz przedłoży dokumenty, które będą omówione na walnym zgromadzeniu. Porządek obrad walnego zgromadzenia i jego poszczególne punkty będą akcjonariuszom wyjaśnione w zawiązku z wykonywaniem przez nich ich praw, a w szczególności z punktu widzenia różnic w poszczególnych systemach prawnych.

Prawo akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu jest sprawdzane na podstawie wypisu z rachunku właściciela papierów wartościowych prowadzonego przez

depozytariusza centralnego w Republice Słowackiej (Depozytariusz Centralny Papierów Wartościowych) lub przez członka zagranicznego depozytariusza centralnego, który ma konto własnościowe prowadzone w Depozytariuszu Centralnym Papierów Wartościowych RS na decydujący dzień, zgodnie z Statutem. Oryginał wypisu z konta właściciela papierów wartościowych należy okazać w języku słowackim czy angielskim w przypadku, że go pod adres spółki Asseco Slovakia, a.s. pośle bezpośrednio pomiot, który jest depozytariuszem (bank). W przypadku, że wypis zostanie przekazany w terminie podanym na zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników bezpośrednio przez akcjonariusza, należy okazać się jego potwierdzonym notarialnie tłumaczeniem na język słowacki.

Akcjonariusz może wykonywać swoje prawa na walnym zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej na piśmie. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Rady Nadzorczej Spółki. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, a podpisy właściwych osób muszą być uwierzytelnione przez notariusza. Jeżeli pełnomocnictwo jest sporządzone w języku innym niż słowacki, należy załączyć tłumaczenie przysięgłe na język słowacki.

W ramach prezentacji na walnym zgromadzeniu akcjonariusze winni przedłożyć w celu sprawdzenia ich tożsamości następujące dokumenty:

I. oryginał lub uwierzytelnioną kopię wypisu z rachunku właściciela papierów wartościowych prowadzonego w RS (Depozytariusz Centralny Papierów Wartościowych) lub przez członka zagranicznego depozytariusza centralnego, który ma konto własnościowe prowadzone w Depozytariuszu Centralnym Papierów Wartościowych RS, otwartego na dzień decydujący

oraz

II.

- a) akcjonariusz – osoba fizyczna:
 - ważny dowód osobisty, paszport lub inny ważny dokument tożsamości, który go zastępuje;
- b) akcjonariusz – osoba prawna:
 - oryginał lub potwierdzoną urzędowo fotokopię wypisu z rejestru handlowego, nie późniejszego niż sprzed trzech miesięcy (trzy), z podaniem stanu akcjonariusza – osoby prawnej, aktualnego w czasie odbywania się walnego zgromadzenia, oraz
 - jej organ statutowy, członkowie organu statutowego upoważnieni do występowania w imieniu Spółki i obecni na walnym zgromadzeniu, przedłożą ważny dowód osobisty, paszport lub inny ważny dokument tożsamości, który go zastępuje;
- c) pełnomocnik – osoba fizyczna:
 - oryginał lub urzędowo uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa z urzędowo uwierzytelnionym podpisem akcjonariusza, w przypadku, gdy chodzi o osobę fizyczną lub uwierzytelnionym podpisem organu statutowego lub członków organu statutowego, upoważnionych do występowania w imieniu akcjonariusza, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna.
 - ważny dowód osobisty pełnomocnika, paszport lub inny ważny dokument tożsamości, który go zastępuje;
 - gdy zastępuje akcjonariusza – osobę prawną – również oryginał lub urzędowo uwierzytelnioną fotokopię wypisu z rejestru handlowego akcjonariusza, nie późniejszego niż sprzed 3 (trzech) miesięcy, z podaniem stanu akcjonariusza – osoby prawnej, aktualnego w czasie odbywania się walnego zgromadzenia.
- d) pełnomocnik – osoba prawna – reprezentowana przez swój organ statutowy:
 - oryginał lub potwierdzoną urzędowo kopię pełnomocnictwa z urzędowo uwierzytelnionym podpisem akcjonariusza, w przypadku, gdy chodzi o osobę fizyczną lub uwierzytelnionym podpisem organu statutowego lub członków organu statutowego, upoważnionych do występowania w imieniu akcjonariusza, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna;
 - oryginał lub urzędowo uwierzytelniona kopia wypisu z rejestru handlowego, nie późniejszego niż sprzed 3 (trzech) miesięcy, z podaniem stanu pełnomocnika – osoby prawnej, aktualnego w czasie odbywania się walnego zgromadzenia;

- ważny dowód osobisty przedstawiciela statutowego pełnomocnika, paszport lub inny ważny dokument tożsamości, który go zastępuje;
- jeżeli zastępuje akcjonariusza – osobę prawną – również oryginał lub uwierzytelnioną urzędowo fotokopię wypisu z rejestru handlowego akcjonariusza, nie późniejszego niż sprzed 3 (trzech) miesięcy, z podaniem stanu akcjonariusza – osoby prawnej, aktualnego w czasie odbywania się walnego zgromadzenia.

Oficjalnym językiem rokowań na Zgromadzeniu Wspólników jest język słowacki. Jakiegokolwiek zadania czy procesy, przy których akcjonariusz potrzebuje tłumaczenia na język obcy powinien sobie zapewnić sam, przy czym sam ponosi koszty z tym związane.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach 2/3 większością głosów wszystkich obecnych akcjonariuszy, z wyjątkiem przypadków, gdy ogólnie obowiązujące przepisy prawne lub Statut wymagają większej ilości głosów akcjonariuszy. Liczba głosów akcjonariusza jest zależna od wartości nominalnej posiadanych przez niego akcji. Każda akcja o wartości nominalnej 0,033194 EUR odpowiada jednemu głosowi.

Z przebiegu obrad walnego zgromadzenia winien być sporządzony Protokół.

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

- wprowadzanie zmian w Statucie Spółki,
- podejmowanie decyzji w sprawie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z ustanowieniami § 210 Kodeksu Handlowego oraz do wydania obligacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, powoływanie prezesa Zarządu Spółki, w przypadku, gdy o wyborze lub odwołaniu członków zarządu oraz powołaniu prezesa zarządu nie zadecyduje Rada Nadzorcza, zgodnie z pkt. 31.2 litera g) w powiązaniu z pkt. 33.5. niniejszego Statutu.
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej wybieranych i odwoływanych zgodnie z postanowieniami § 200 Kodeksu Handlowego, przez pracowników Spółki,
- zatwierdzanie bilansu zwykłego i nadzwyczajnego Spółki, podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku, pokrycia strat i określenia wysokości tantiem,
- podejmowanie decyzji w sprawie zmiany postaci papierów wartościowych wydanych w formie listowych papierów wartościowych na zaksięgowane papiery wartościowe i odwrotnie, o ile umożliwiają to odnośne przepisy prawa,
- podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Spółki lub zmiany jej formy prawnej,
- podejmowanie decyzji w sprawie zakończenia handlu akcjami Spółki na giełdzie oraz w sprawie, że Spółka przestaje być publiczną spółką akcyjną,
- uchwalanie wytycznych dotyczących wynagrodzeń dla członków organów Spółki,
- podejmowanie decyzji w sprawie zatwierdzenia umowy o przeniesieniu całego przedsiębiorstwa lub umowy o przeniesieniu jego części,
- podejmowanie decyzji w sprawie zmiany formy akcji Spółki wydanych, jako akcje imienne na akcje na okaziciela i odwrotnie,
- podejmowanie decyzji w sprawie podziału akcji Spółki na akcje o niższej wartości nominalnej,
- podejmowanie decyzji w innych sprawach, które należą do kompetencji walnego zgromadzenia, zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem lub które na podstawie uchwały walnego zgromadzenia będą włączone do kompetencji walnego zgromadzenia.

Inne postanowienia o przebiegu i organizacyjnym zabezpieczeniu posiedzeń Walnego zgromadzenia, jego działalności i o innych należnościach związanych z Zarządem są częścią ważnej ustawy w brzmieniu postanowień spółki.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki, który sprawuje nadzór nad sposobem wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób i kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Trzech członków Rady Nadzorczej proponuje Spółka Asseco Poland, S.A., z siedzibą w Rzeszowie, natomiast 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wybór członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki jest oparty na postanowieniach Kodeksu Spółek Handlowych.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- rozpatrywanie zwykłego, nadzwyczajnego i skonsolidowanego bilansu rocznego Spółki,
- rozpatrywanie i ocena raportów Zarządu Spółki na temat działalności i stanu finansowego Spółki oraz Spółek z nią powiązanych oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
- zatwierdzanie rocznego budżetu finansowego Spółki,
- przedkładanie sprawozdań pisemnych na temat wyników wyżej podanych analiz na posiedzeniu walnego zgromadzenia,
- zatwierdzanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- zwoływanie walnych zgromadzeń Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie,
- inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie odnośnych przepisów prawnych lub postanowień niniejszego Statutu.
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym prezesa Zarządu Spółki,
- wyrażanie zgody na udzielenie prokury przez Zarząd Spółki,
- wyrażanie zgody na pobieranie /udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, których wartość przekracza wartość kapitału zakładowego w jednej transakcji lub w całej serii połączonych transakcji lub odpowiada wartości tej sumy wyrażonej w innych walutach, które nie były uwzględnione w budżecie finansowym Spółki lub zatwierdzone uchwałą walnego zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, w tym udziałów własnościowych w nieruchomościach, bez względu na wartość nabywanego lub przenoszonego prawa do tych nieruchomości, które nie były uwzględnione w budżecie finansowym Spółki,
- wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę kosztów, w tym inwestycyjnych, których wartość przekracza dziesięciokrotność kapitału zakładowego w jednej transakcji lub w całej serii połączonych transakcji lub odpowiada wartości tej sumy wyrażonej w innych walutach, które nie były uwzględnione w budżecie finansowym Spółki,
- udzielanie jakichkolwiek gwarancji, zabezpieczeń, jakichkolwiek pozabudżetowych zobowiązań finansowych, podejmowanie zobowiązań dotyczących rekompensaty strat, które nie były uwzględnione w budżecie finansowym Spółki,
- wyrażanie zgody na zastawienie, nałożenie prawa rzeczowego na którąkolwiek część majątku nieruchomego Spółki, które nie były uwzględnione w budżecie finansowym Spółki,
- wyrażanie zgody na zakup lub jakiekolwiek nabycie udziałów lub akcji innych spółek, na wejście Spółki do innych spółek handlowych, zjednoczeń osób prawnych, nadacji lub innych funduszy inwestycyjnych,
- wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) zaksięgowanej wartości aktywów Spółki, na podstawie ostatniego bilansu sprawdzonego przez niezależnego audytora, sprzedaż, których nie była uwzględniona w budżecie finansowym Spółki,
- wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi ze

- Spółką lub też podmiotami powiązanymi kapitałowo lub personalnie z członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub akcjonariuszami Spółki,
- udzielanie zgody do nabycia i następnego użycia konkretnej ilości własnych akcji Spółki w ramach łącznej ilości własnych akcji, które Spółka ma prawo dodatkowo nabyć na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Inne postanowienia o przebiegu i organizacyjnym zabezpieczeniu posiedzeń Rady nadzorczej, jej działalności, o innych należnościach są częścią ważnej ustawy w brzmieniu postanowień spółki.

Skład Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data pełnienia funkcji
Adam Tadeusz Góral	Prezes	01.01.2009-31.12.2009
Andrej Košári	Wiceprezes	01.01.2009-31.12.2009
Eva Balážová	Członek	01.01.2009-31.12.2009
Marián Kolník	Członek	01.01.2009-04.11.2009
Przemysław Sęczkowski	Członek	01.01.2009-31.12.2009
Marek Paweł Panek	Członek	04.11.2009-31.12.2009

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 Mariana 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 zaleca, aby Rada Nadzorcza wybrała go do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- Pana Andreja Košárieo na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zaleca, aby Rada Nadzorcza wybrała go do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- Pana Marka Pawła Panka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 11 marca 2010 r. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data pełnienia funkcji
Adam Tadeusz Góral	Prezes	01.01.2010 - nadal
Andrej Košári	Wiceprezes	01.01.2010 - nadal
Eva Balážová	Członek	01.01.2010 - nadal
Przemysław Sęczkowski	Członek	01.01.2010 - nadal
Marek Paweł Panek	Członek	01.01.2010 - nadal

ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd jest władny do podejmowania uchwał, jeśli na jego posiedzeniu jest obecna ponad połowa członków Zarządu, łącznie z prezesem lub upoważnionym przez niego członkiem Zarządu. Decyzje Zarządu są przyjęte, gdy głosowała za ich przyjęciem ponad połowa obecnych osób.

Zarząd nie ma żadnych specjalne komitety.

Zadania Zarządu Spółki są następujące, ale nie wyłączone:

- zapewnia należyte prowadzenie księgowości Spółki i przedkłada walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia bilans zwyczajny lub nadzwyczajny oraz propozycję podziału zysku lub pokrycia strat,
- jeden raz w roku, łącznie z bilansem rocznym zwyczajnym przedkłada walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia raport o działalności gospodarczej Spółki i o jej stanie majątkowym; raport ten jest zawsze częścią składową raportu rocznego, sporządzanego na podstawie odrębnych przepisów,
- przedkłada Radzie Nadzorczej raz do roku informacje o zasadniczych kierunkach działalności handlowej Spółki w przyszłym okresie oraz o przewidywanym rozwoju sytuacji majątkowej, finansów i zysków Spółki,
- na wniosek i w terminie określonym przez Radę Nadzorczą przedkłada jej informację pisemną na temat stanu przedsiębiorczości i kondycji finansowej Spółki w porównaniu z przewidywanym stanem,
- niezwłocznie informuje Radę Nadzorczą o wszystkich faktach, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój działalności gospodarczej i stan majątkowy Spółki a zwłaszcza na płynność jej bilansu,
- na wniosek Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i podaje jej członkom informacje uzupełniające w wymaganym zakresie na temat przedłożonych informacji na piśmie,
- jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku stwierdzenia, że straty Spółki przekroczyły jedną trzecią wartości jej kapitału zakładowego lub że istnieje taka obawa oraz przedkłada walnemu zgromadzeniu propozycje odpowiednich środków zapobiegawczych; o faktach tych Zarząd winien powiadomić niezwłocznie również Radę Nadzorczą,
- jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków z należytą fachowością i starannością oraz zgodnie z interesami Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy. Zarząd Spółki jest zobowiązany do gromadzenia i przy podejmowaniu decyzji do brania pod uwagę wszystkich dostępnych informacji dotyczących przedmiotu podejmowanych decyzji, do przestrzegania tajemnicy handlowej i poufności informacji, zdradzenie, których trzecim osobom mogłoby spowodować znaczne straty Spółce lub zagroziłoby jej interesom i interesom jej akcjonariuszy. Obowiązek przestrzegania tajemnicy obowiązuje również po odejściu z funkcji przez każdego z członków Zarządu, dopóki te informacje nie staną się powszechnie znanymi,
- przekazuje do wiadomości publicznej dane z bilansu rocznego, sprawdzonego przez audytora, zgodnie z ustawą o księgowości, na koszt Spółki oraz zapewni ich opublikowanie w Monitorze Handlowym,
- przekazuje wszystkie dokumenty, zgodnie z ustawą do zbioru akt, prowadzonego przez odpowiedni rejestr handlowy oraz podaje wnioski o wpisanie propozycji wpisu/zmian wpisu danych, które winny być wpisane do rejestru handlowego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od ich zaistnienia,
- na podstawie uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdza zasady założenia nowej Spółki z majątkowym udziałem Spółki lub wniosek w sprawie uzyskania udziału majątkowego w istniejącej Spółce, jak również decyduje o powołaniu oddziału Spółki zagranicznej w Republice Słowackiej lub oddziału Spółki za granicą,
- troszczy się o przestrzeganie ważnych postanowień i ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, Statutu Spółki oraz decyzji władz Spółki,

- opracowuje budżet finansowy Spółki i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, a po zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą jest odpowiedzialny za jego realizację.

Inne postanowienia o przebiegu i organizacyjnym zabezpieczeniu posiedzeń Zarządu, jego działalności, zakazie konkurencji i o innych należnościach związanych z Zarządem są częścią ważnej ustawy w brzmieniu postanowień spółki.

Skład Zarządu Asseco Slovakia, a.s. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data pełnienia funkcji
Jozef Klein	Prezes	01.01.2009-31.12.2009
Martin Morávek	Członek	01.01.2009-31.12.2009
Andrej Klačan	Członek	01.01.2009-01.06.2009
Edita Angyalová	Członek	01.01.2009-01.06.2009
Michal Navrátil	Członek	01.06.2009-31.12.2009

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 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.

Jozef Klein
Prezes Zarządu

Martin Morávek
Członek Zarządu

Michal Navrátil
Członek Zarządu