

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Eurotel S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Eurotel S.A. za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.,
- sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015,
- sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTTEL za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTTEL za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015,
- sprawozdanie zawierające ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ocenę projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki,
- ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTTEL w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmujące okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Informacje ogólne

Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258070, Regon: 191167690, NIP: 586-158-45-25, powstała 1.06.2006 r., z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Eurotel, w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.651 zł i jest w pełni wniesiony i opłacony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2015 była sprzedaż towarów i usług oferowanych przez T-Mobile Polska S.A. w ramach sieci T-Mobile na postawie umowy agencyjnej. Jednocześnie, w związku z posiadaniem 100% udziałów w ViaMind sp. z o.o. w Warszawie, spółka za pośrednictwem tego agenta sieci Play, prowadzi sprzedaż towarów i usług operatora P4. W 2015 r. Spółka zakupiła także udziały w Soon Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie, zajmującej się prowadzeniem działalności w obszarze rynku odnawialnych źródeł energii w segmencie fotowoltaika.

Informacja dotycząca składu organów Spółki:

W roku 2015 Zarząd Spółki działał w niezmienionym składzie osobowym:
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu od 1.01.2015 r. 31.12.2015 r.
Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W roku 2015 Rada Nadzorcza pełniła swe obowiązki w następującym składzie:
Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Marek Parnowski - członek Rady Nadzorczej,
Jacek Struk – członek Rady Nadzorczej,
Piotr Adamek - członek Rady Nadzorczej do dnia 30.06.2015 r.
Remigiusz Paszkiewicz – członek Rady Nadzorczej od 1.07.2015 r.
Skład Rady Nadzorczej był zgodny z postanowieniami statutu oraz przepisami prawa.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich przejawach jej działalności oraz dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza działając na podstawie Statutu Spółki pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i odbywa cyklicznie posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także, zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej pozostają w szczególności decyzje inwestycyjne podejmowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej i budowa Grupy Kapitałowej EUROTEL, a także, długoterminowe plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem §19 i §8 (zawierającego postanowienia dotyczące uprawnień osobistych Założycieli Spółki), Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz przez Założycieli Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata od daty powołania. Rada Nadzorcza w obecnym składzie została powołana uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2014 r. na trzyletnią kadencję.

W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza odbyła ogółem cztery posiedzenia, przy czym odbywano cykliczne posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał oraz doraźnie, na wniosek Zarządu Spółki, podejmowano w trybie pisemnym uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki, a dotyczących wyrażania zgody na angażowanie się w projekty inwestycyjne i dokonywanie istotnych dla Spółki czynności.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Poza standardowymi działaniami związanymi z realizacją działań nadzorczych, Rada Nadzorcza opiniowała i rekomendowała dokonywanie istotnych czynności w odniesieniu do dalszego zaangażowania w budowę organicznej sieci salonów Apple Premium Reseller, czy też konsekwentnego zwiększania udziału handlu hurtowego w strukturze przychodów Spółki.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL za rok obrotowy 2015. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie „Gdańskiej Grupie Audytorów” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Królowej Jadwigi 137D/5, nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3385, posiadającej niezbędne uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, w oparciu o opinie i raport biegłego rewidenta oraz własne ustalenia, przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTEL za poprzedni rok obrotowy, oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku bilansowego, a także przygotowała ocenę sytuacji Spółki zgodnie z wymogami nadzoru nad finansami Spółki. Nadto, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka w 2015 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego opisane w Załączniku do Uchwały nr 12/11/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Szczegółowy raport dotyczący stosowania tych zasad stanowi integralną część sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok, a także został oceniony przez Radę Nadzorczą w osobnym sprawozdaniu stosownie do zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Nadto, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym*, wobec pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, zadania Komitetu Audytu, polegające w szczególności na monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowaniu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowaniu wykonywania czynności rewizji finansowej i monitorowaniu niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych były wykonywane przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe informacje dotyczące oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za ubiegły rok obrotowy zostały zamieszczone w odrębnym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Nadto, zgodnie z brzmieniem zasady II.Z.10.4. Rada Nadzorcza dokonała oceny prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, sporządzając informację o braku takiej polityki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Plachta

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz

Remigiusz Paszkiewicz

Marek Parnowski

Jacek Struk