

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 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 1.01.2012 do 31.12.2012 r.,
- sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012,
- sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012,
- sprawozdanie zawierające ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ocenę projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki,
- ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. w 2012 roku.

### **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmujące okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 czerwca 2006 roku, 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 2012 była sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. w ramach sieci T-Mobile na podstawie Umowy Agencyjnej oraz produktów bezabonamentowych pod marką TakTak i Heyah. Nadto, w związku z posiadaniem większościowego pakietu udziałów w ViaMind sp. z o.o. w Warszawie, spółka kontroluje agenta sieci Play, posiadającego kilkunastoprocentowy udział w sprzedaży operatora P4. Zgodnie z umową udziałowców, do końca 2012 r. Spółka uprawniona była do odkupienia 29,99% udziałów w spółce zależnej, które to uprawnienie zostało wykonane w dniu 12.12.2012 r., a z dniem 1.1.2013 r. Eurotel S.A stał się jedynym wspólnikiem ViaMind sp. z o.o. w Warszawie.

#### **Informacja dotycząca składu organów Spółki:**

W roku 2012 Zarząd Spółki działał w niezmiennym składzie osobowym:  
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu od 1.01.2012 r. 31.12.2012 r.  
Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W roku 2012 Rady Nadzorczej pełniła swe obowiązki w następującym składzie:  
Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Krzysztof Parnowski - członek Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2012 r. do 30.09.2012 r.,  
Marek Parnowski - członek Rady Nadzorczej w okresie od 1.10.2012 r. do 31.12.2012 r.,  
Paweł Kostrzewski - członek Rady Nadzorczej,  
Jacek Struk – członek Rady Nadzorczej

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 pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywa posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostają w szczególności decyzje inwestycyjne podejmowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej i budowa Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A., 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.

W okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. Rada Nadzorcza odbyła ogółem sześć posiedzeń, 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 czynności prawnych w relacji ze spółką zależną m.in. polegających na udzieleniu na jej rzecz pożyczek, a także inwestycji w spółkę stowarzyszoną Media System Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie „NORD” Kancelarii Biegłych Rewidentów Czyżewska, Orłowska Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni (81-304), przy ul. Śląskiej 53, nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3610, 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 Grup Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. 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 2012 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 2012 rok.

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 pięcioposobowego 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.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej:**

**Krzysztof Płachta**

  
.....

**Członkowie Rady Nadzorczej:**

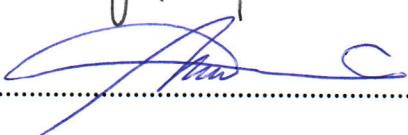
**Jacek Foltarz**

  
.....

**Piotr Adamek**

  
.....

**Marek Parnowski**

  
.....

**Jacek Struk**

  
.....