

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 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 1.01.2010 do 31.12.2010 r.,
- sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010,
- sprawozdanie zawierające ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz ocenę projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki,
- ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. w 2010 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 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 opłacony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2010 była sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. w ramach sieci ERA na postawie 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. Spółka konsekwentnie dywersyfikuje źródła przychodów wobec osiągnięcia zakładanego 30% udziału w sieci dealerskiej PTC sp. z o.o.

W 2010 roku w relacji do 2009 roku Spółka zmniejszyła ilość czynnych salonów w ramach sieci ERA, zwanych Autoryzowanymi Punktami Sprzedaży, z 227 do 215. Na koniec 2010 r. 55 APS-ów stanowiły salony własne. Liczba Autoryzowanych Doradców Biznesowych wynosząca w 2009 r. 120 osób zmniejszyła się do 100 osób na koniec 2010 roku, a koordynacja ich pracy prowadzona była przez 9 regionalnych Autoryzowanych Centrów Biznesowych i 4 Biura Lokalne. Zatrudnienie w Spółce spadło z 239 osób na koniec 2009 roku do 225 osób na koniec 2010 roku.

Dodatkowo Spółka zajmuje się dystrybucją doładowań telefonów komórkowych w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci terminali. Sieć ta ulega stopniowej restrukturyzacji wobec czego na koniec 2010 roku Spółka posiadała 412 terminali w stosunku do 510 na koniec 2009 roku. Zmniejszenie ilości terminali związane było z wypowiedzeniem umów w lokalizacjach, gdzie generowane przychody na terminal nie zapewniały satysfakcjonującego poziomu przychodów lub partner handlowy nie spełniał standardów współpracy oczekiwanych przez Spółkę.

Eurotel SA jest również autoryzowanym przedstawicielem Telewizji Nowej Generacji „n” oferującej transmisję przekazu satelitarnego programów telewizyjnych w formacie cyfrowym w wielu przypadkach o jakości wysokiej rozdzielczości HD. Współpraca polega na obsłudze logistycznej i organizacyjnej sieci punktów sprzedaży oferujących usługi tego operatora.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd Spółki, w planach na kolejne lata istotne miejsce zajmuje optymalizacja działalności sieci sprzedaży w ramach operatora ERA przy jednoczesnym zaangażowaniu w rozwój sieci sprzedaży w ramach operatora PLAY, która docelowo powinna zapewnić osiągnięcie przychodów na poziomie porównywalnym z przychodami Spółki.

Informacja dotycząca składu organów Spółki:

W roku 2010 Zarząd Spółki działał w niezmiennym składzie osobowym:

Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu od 1.01.2010 r. 31.12.2010 r.

Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W roku 2010 nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem poprzedniej kadencji. W poszczególnych okresach skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Od dnia 1.01.2010 r. do dnia 26.05.2010 r.:

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Krzysztof Parnowski - członek Rady Nadzorczej,

Paweł Kostrzewski - członek Rady Nadzorczej,

Ryszard Wojnowski – członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26.05.2010 r. powołani zostali i pełnili swoje obowiązki od dnia 26.05.2010 roku do dnia 31.12.2010 r.:

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Krzysztof Parnowski - członek Rady Nadzorczej,

Paweł Kostrzewski - członek Rady Nadzorczej,

Korzystając z uprawnień osobistych wspólnik Założyciel powołał do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji: Bartosza Stepokurę – który pełnił tę funkcję od dnia 2.06.2010 r. do dnia 1.07.2010 r. oraz Jacka Struka – który pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji od dnia 1.07.2010 r. do dnia 31.12.2010 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 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, 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 odbyła ogółem 8 posiedzeń w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 r., 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. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Poza standardowymi działaniami związanymi z realizacją działań nadzorczych, Rada Nadzorcza opiniowała i rekomendowała czynności dotyczące inwestycji w spółkę zależną oraz udzieleniu na jej rzecz pożyczek, a także monitorowała realizację procesu sprzedaży nieruchomości Spółki.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010. 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 Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010, 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 2010 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 2010 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 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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Płachta

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz

Paweł Kostrzewski

Krzysztof Parnowski

Jacek Struk