

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Tele-Polska Holding S.A. z dnia  
08.05.2015 r.

Warszawa, 08.05.2015 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A.  
ze swojej działalności za rok 2014.**

Działając na podstawie § 27 Statutu Spółki Tele-Polska Holding S.A oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A., Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Tele-Polska Holding S.A. sprawozdanie ze swojej działalności w 2014 r. z wnioskiem o zatwierdzenie.

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki Tele-Polska Holding S.A Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

Przez cały 2014 rok skład Rady Nadzorczej przedstawiał się więc następująco:

- Wiśniewski Piotr Mikołaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiśniewski Leszek;
- Adam Osiński;
- Marcin Wróbel;
- Arkadiusz Stryja.

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. W 2014 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad sytuacją finansową i organizacyjną Spółki wypełniając jej zadania. Najważniejsze aspekty działania Spółki i Grupy Kapitałowej były omawiane na posiedzeniach.

W 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały m. in. w następujących sprawach:

1. w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2014 r.;
2. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
3. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
4. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2013;

5. w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2013;
6. w przedmiocie sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
7. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013;
8. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2013, wniosków Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki;
9. w przedmiocie opinii na temat uchwał Zwyczajne Walnego Zgromadzenia;
10. w sprawie wyboru audytora upoważnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
11. w sprawie w wyrażenia zgody dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z Członkiem Zarządu Spółki;
12. w sprawie udzielenia poręczeń i gwarancji przez Spółkę za spółki z Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A.;
13. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia, za zgodą rady Nadzorczej w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
14. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tele-Polska Holding S.A. na kadencję rozpoczętą w dniu 4 lipca 2014 r.;
15. w przedmiocie powołania Bernharda Friedla na członka zarządu Tele-Polska Holding S.A. na kolejną kadencję;

16. w przedmiocie powołania Marka Montoya na członka zarządu Tele-Polska Holding S.A. na kolejną kadencję
17. w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z sytuacją finansową Spółki, analizując możliwe zagrożenia i szanse. W ramach swoich uprawnień badała dokumenty finansowe Spółki, jak również żądała wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.

Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał o zawieszeniu członków zarządu Spółki, nie widząc ku temu przesłanek.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu założeń i prognoz finansowych zatwierdziła budżet Spółki na rok 2014.

Rada Nadzorcza nie wyrażała zgody na subemisję akcji, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej 5.000.000 zł z powodu braku takich zdarzeń.

Wewnętrzne kontrole oraz analiza systemu zarządzania ryzykiem przez Spółkę, dokonywane przez Radę Nadzorczą wykazały, że Spółka jest zarządzana poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podejmowane działania są oparte o przemyślaną strategię oraz uwzględniają rozwiązania mające na celu minimalizację wszelkiego rodzaju ryzyk.

- 1) Wiśniewski Piotr Mikołaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

- 2) Wiśniewski Leszek – Członek Rady Nadzorczej

.....

- 3) Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej

.....  
4) Marcin Wróbel - Członek Rady Nadzorczej

.....  
5) Arkadiusz Stryja - Członek Rady Nadzorczej