

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Tele-Polska Holding S.A.” z działalności w 2009 roku



Warszawa, 2010-06-01

Zgodnie z §21 Statutu Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą I kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 27 listopada 2011 roku.

Do dnia 10 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. wchodziły następujące osoby:

- Wiśniewski Piotr Mikołaj
- Wiśniewski Leszek
- Delbecq Pierre
- Kamel Amr Moustafa
- Hadib Ahmed
- Dahlawi Adil

W dniu 10 czerwca 2009 roku ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani Delbecq Pierre, Kamel Amr Moustafa, Hadib Ahmed, Dahlawi Adil, a na ich miejsce powołani zostali Adam Osiński, Mark Montoya, Bogusław Krysiński i Marcin Wróbel. W dniu 18 września 2009 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej, z powodu powołania w skład Zarządu Spółki, złożył Mark Montoya. W dniu 27 października 2009 roku do Rady Nadzorczej powołany został Arkadiusz Stryja.

Na koniec 2009 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się więc następująco:

- Wiśniewski Piotr Mikołaj
- Wiśniewski Leszek
- Adam Osiński
- Bogusław Krysiński
- Marcin Wróbel
- Arkadiusz Stryja

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. W 2009 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Najważniejsze aspekty działania Spółki i Grupy Kapitałowej były omawiane na posiedzeniach. Ponadto, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w drodze obiegowej. W sumie w 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła 12 uchwał.

W szczególności w 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

oceny wniosków Zarządu w sprawach, które miały zostać wniesione na Walne Zgromadzenie, tj.:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej,

- ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji Spółki oraz praw do akcji,
- zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2009,
- wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w oparciu o §9 Statutu,
- wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Tele-Polska Holding sp. z o.o.
- udzielenia zgody na wyłączenie prawa poboru przy następnej subskrypcji akcji,
- przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
- zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,
- przyjęcia projektu Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zmian w składzie Zarządu,

W związku z faktem, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 6 czerwca 2009 roku, pomimo prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Rady, brak było wymaganego kworum, Rada Nadzorcza nie była władna do podjęcia na posiedzeniu wiążących uchwał, które miały zostać rozpatrzone według porządku obrad. W szczególności Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał w sprawie:

- oceny rocznego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding sp. z o.o. za 2008 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Tele-Polska Holding sp. z o.o. za 2008 rok,
- oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok,
- oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2008 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2008 rok,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 rok,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady nadzorczej w 2008 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2008 roku.

Sprawozdanie przekazuje Rada Nadzorcza w składzie:

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Piotr Wiśniewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Osipiński	Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Stryja	Członek Rady Nadzorczej
Leszek Wiśniewski	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Wróbel	Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
„Tele-Polska Holding S.A.”
z wyników oceny rocznego Sprawozdania Finansowego
za rok 2009, Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2009 roku, wniosków Zarządu co do podziału
zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki



Warszawa, 2010-06-01

Działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh Rada Nadzorcza Tele-Polska Holding S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Tele-Polska Holding S.A. sprawozdanie z oceny:

1. Sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2009, które obejmuje:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.;
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.;
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.;
zestawienie zmian w kapitale własnym;
dodatkowe informacje i objaśnienia;
2. Sprawozdania Zarządu Tele-Polska Holding S.A. z działalności Spółki w roku 2009;
3. Wniosku Zarządu Tele-Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2009 r.

Ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 dokonano w oparciu o:

1. Sprawozdanie finansowe Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2009 przyjęte Uchwałą Zarządu Tele-Polska Holding S.A.;
2. Opinie i Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sporządzone przez WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisanej na listę pomiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2733.

Rada nadzorcza po zapoznaniu się z ww. dokumentami i przeprowadzeniu analizy danych finansowych przyjmuje że:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 31 881 792,18 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 992 881,70 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 174 980,94 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 712 881,70 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

zostały sporządzone zgodnie, we wszystkich istotnych aspektach, z przepisami prawa i Statutem Spółki.

Rada Nadzorcza Tele-Polska Holding S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu Tele-Polska Holding S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, stwierdza, że zawiera ono wszystkie istotne informacje wskazane w art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a dane finansowe przytoczone w sprawozdaniu wynikają ze zbadanego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 r. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne ze stanem faktycznym i księgami oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych Spółki w roku obrotowym 2009, a także przedstawiają pełną i syntetyczną informację dotyczącą funkcjonowania Spółki w badanym roku obrotowym.

Biegły rewident wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną bez zastrzeżeń i stwierdził, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki – Tele-Polska Holding S.A. na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., oraz sporządzone zostało zgodnie z określonymi w przepisach prawa zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jak również są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Tele-Polska Holding S.A. pozytywnie oceniła sytuację Spółki w roku 2009 na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz opinii Biegłego Rewidenta i przeglądu spraw Spółki.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę przedstawioną dokumentację korzystnie ocenia strategię biznesową i rozwój Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz rekomenduje przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał zatwierdzających Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, Sprawozdanie z działalności Spółki za 2009 rok, przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. oraz wnosi o udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania czynności w 2009 roku.

Rada Nadzorcza Tele-Polska Holding S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2009 r., postanowiła przychylić się do jego treści oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu TPH S.A. przeznaczenie wypracowanego w 2009 r. zysku netto w kwocie 992 881,70 zł dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 70/100) na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczno – finansową spółki. Dodatkowo Spółka dzięki debiutowi na rynku alternatywnym NewConnect zwiększyła transparentność swoich działań, w szczególności przez przekazywanie do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych oraz dokładania starań w przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego wskazanych w zbiorze „Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Sprawozdanie przekazuje Rada Nadzorcza w składzie:

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
-----------------	--------------------

Piotr Wiśniewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Osiński	Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Stryja	Członek Rady Nadzorczej
Leszek Wiśniewski	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Wróbel	Członek Rady Nadzorczej

