

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. ze swojej działalności za rok 2010 r.**

Warszawa, 2011.05.17

Działając na podstawie § 27 Statutu Spółki Tele-Polska Holding S.A § 3 ust. 2 pkt c 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 2010 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.

Do dnia 26.04.2010 roku w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodziły następujące osoby:

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

W dniu 26.04.2010 roku ze składu Rady Nadzorczej rezygnację złożył Bogusław Kryński. Na koniec 2010 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się więc następująco:

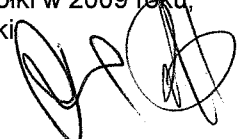
- Wiśniewski Piotr Mikołaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wiśniewski Leszek
- Adam Osiński
- Marcin Wróbel
- Arkadiusz Stryja

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. W 2010 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. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w drodze obiegowej.

W sumie w 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał.

Rada Nadzorcza w 2010 roku podjęła uchwały w sprawach:

- 1) Wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki przez WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.
- 2) Wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. przez WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.
- 3) Zatwierdzenie budżetu Spółki na 2010 r.
- 4) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Spółkę z członkiem zarządu Spółki
- 5) Rozpoznania i podjęcia uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
- 6) Rozpoznania i podjęcia uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
- 7) Rozpoznania i podjęcia uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding za rok 2009
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2009, Sprawozdania Zarządu z działań Spółki w 2009 roku, wniosków Zarządu co do podziału zysku, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki



- 11) Podjęcie uchwały w sprawie oceny spraw wnoszonych na Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 roku
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
- 13) Wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki przez WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.
- 14) Wyboru podmiotu upoważnionego do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. przez WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

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 przyjęła rezygnację członka zarządu Gustawa Grotha.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu założeń o prognoz finansowych zatwierdziła budżet Spółki na rok 2010.

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.

Rada Nadzorcza nie aprobowwała istotnych umów i transakcji z podmiotami powiązanymi 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