

Warszawa, 19.04.2012 r.

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. ze swojej działalności za rok 2011 r.**

Działając na podstawie § 27 Statutu Spółki Tele-Polska Holding S.A oraz § 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła 16 uchwał w następujących sprawach:

1. w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2011 r.;
2. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
3. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
4. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2010;
5. w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2010;

Tele-Polska Holding S.A.  
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa  
Tel. +48 22 387 33 00, Fax +48 22 387 33 99  
E-mail: info@tpsa.pl, www.tpsa.pl

NIP 5262725062, REGON 142669329  
KRS 0000320566, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 20 400 000 zł wpłacony w całości

6. w przedmiocie sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010;
7. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010;
8. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2010, wniosków Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związaną oceną sytuacji Spółki;
9. w przedmiocie opinii na temat uchwał Walnego Zgromadzenia;
10. w przedmiocie wyrażenia zgody dla zarządu Tele-Polska Holding S.A. na udzielenie poręczenia przez Tele-Polska Holding S.A. za dług E-Telko Sp. z o.o.;
11. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A.;
12. w przedmiocie powołania Bernharda Friedl na członka zarządu Tele-Polska Holding S.A. na kolejną kadencję;
13. w przedmiocie powołania Marka Montoya na członka zarządu Tele-Polska Holding S.A. na kolejną kadencję;
14. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tele-Polska Holding S.A. na kadencję rozpoczętą w dniu 4 lipca 2011 r.;
15. w przedmiocie wyboru podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
16. w przedmiocie aprobaty istotnych umów zawartych przez Tele-Polska Holding S.A. w 2011 r.

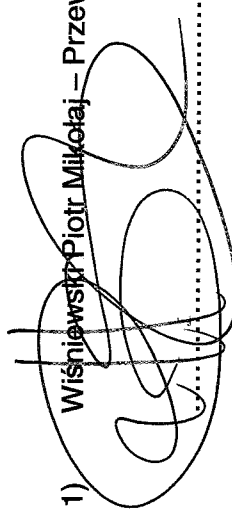
Rada Nadzorcza zapoznawała się z sytuacją finansową Spółki, analizując możliwe zagrożenia i szanse. W ramach swoich uprawnień badała dokumenty finansowe Spółki, jak również żądała wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.

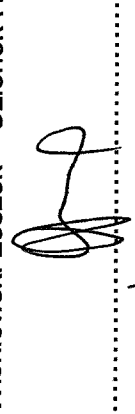
Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał o zawieszeniu członków zarządu Spółki, nie widząc ku temu przesłanek.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu założeń i prognoz finansowych zatwierdziła budżet Spółki na rok 2011.

Rada Nadzorcza nie wyraziła 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)  **Wiesław Piotr Mikołaj** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2)  **Wiesław Leszek** – Członek Rady Nadzorczej

3)  **Adam Osinski** - Członek Rady Nadzorczej

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

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



Warszawa, dnia 19.04.2012 r.

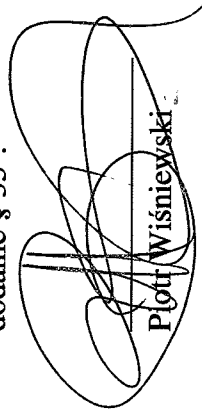
## **OPINIA RADY NADZORCZEJ**

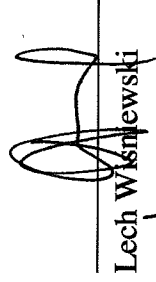
**TELE - POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POPRZECZ DODANIE § 35<sup>1</sup>.**

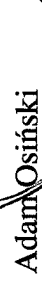
Rada Nadzorcza Tele - Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu swojego obowiązku wynikającego § 33 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym informuje, iż

### **pozytywnie opiniuje**

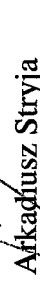
zaproponowaną przez Zarząd treść uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 35<sup>1</sup>.

  
\_\_\_\_\_  
Piotr Wiśniewski

  
\_\_\_\_\_  
Lech Wiśniewski

  
\_\_\_\_\_  
Adam Osiński

  
\_\_\_\_\_  
Marcin Wtóbel

  
\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Stryja

