

Warszawa, 12.05.2013 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A.  
ze swojej działalności za rok 2012 r.**

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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały m. in. w następujących sprawach:

1. w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2012 r.;
2. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
3. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
4. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2011;
5. w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2011;

6. w przedmiocie sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011;
7. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011;
8. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2011, wniosków Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki;
9. w przedmiocie opinii na temat uchwał Zwyczajne 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. oraz TelePolska Sp. z o.o.;
11. w sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i uchwalenia w całości nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
12. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu;
13. w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą Spółki w przedmiocie spraw, które mają zostać przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 20 grudnia 2012 r.;
14. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwałę Zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2012 r.;
15. w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Tele-Polska Holding S.A.

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 2012.

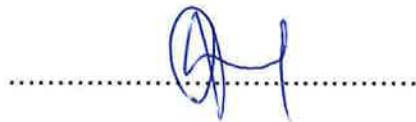
Rada Nadzorcza nie wyrażała zgody na subemisję akcji, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej 5 000 000 zł z powodu braku takich zdarzeń.

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**



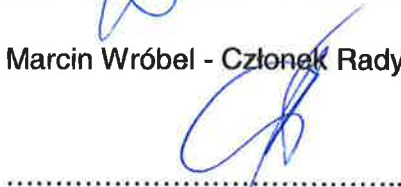
- 2) **Wiśniewski Leszek – Członek Rady Nadzorczej**



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



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



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

