

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Polish Services Group S.A. z dnia 29.04.2016 r.

Warszawa, 29.04.2016 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polish Services Group S.A.
ze swojej działalności za rok 2015.**

Działając na podstawie § 27 Statutu Spółki Polish Services Group S.A oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Polish Services Group S.A., Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Polish Services Group S.A. sprawozdanie ze swojej działalności w 2015 r. z wnioskiem o zatwierdzenie.

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki Polish Services Group S.A Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

Przez okres od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Wiśniewski Piotr Mikołaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Wiśniewski Leszek – Członek Rady Nadzorczej;

Adam Osiński – Członek Rady Nadzorczej;

Marcin Wróbel – Członek Rady Nadzorczej;

Arkadiusz Stryja – Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 13 maja 2015 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej zrezygnowali: Pan Piotr Wiśniewski, Pan Leszek Wiśniewski i Pan Marcin Wróbel.

Z dniem 3 lipca 2015 r. do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani Pan Jacek Carbol, Pan Przemysław Perka oraz Pan Jarosław Grzechulski.

W dniu 14 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Adama Osińskiego na przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 15 lipca 2015 r. Pan Jacek Carbol zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 14 sierpnia 2015 r. do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Bartłomiej Wołyńczyk.

Od dnia 14 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Adam Osiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Bartłomiej Wołyńczyk – Członek Rady Nadzorczej;

Przemysław Perka – Członek Rady Nadzorczej;

Jarosław Grzechulski – Członek Rady Nadzorczej;

Arkadiusz Stryja – Członek Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu roku podatkowego 2015 r. nastąpiły kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej.

Rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 17 kwietnia 2016 r. złożyli Panowie Adam Osiński, Przemysław Perka i Jarosław Grzechulski.

Jednocześnie w dniu 17 kwietnia 2016 r. do Rady Nadzorczej zostały powołane Panie Magdalena Muskietorz, Justyna Budzyńska i Anita Morawiecka.

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

W 2015 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 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały m. in. w następujących sprawach:

1. w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2015 r.;
2. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
3. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
4. w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok obrotowy 2014;
5. w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok obrotowy 2014;

6. w przedmiocie sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
7. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014;
8. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2014, 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 Polish Services Group S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polish Services Group S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;
11. w sprawie 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 Polish Services Group S.A.;
13. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obniżenia kworum ważności walnego zgromadzenia do 31 %;
14. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki;
15. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polish Services Group S.A. na kadencję rozpoczętą w dniu 4 lipca 2014 r.;
16. w przedmiocie powołania Bartłomieja Gajeckiego na członka zarządu Polish Services Group S.A. na kolejną kadencję;
17. w przedmiocie wyrażenia zgody dla TelePolska Sp. z o.o. na sprzedaż nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Żaryna 7 lok. AB.OU.02 i ul. Naruszewicza 27;
18. w przedmiocie udzielenia zgód na zaciągnięcie kredyty w ING Bank Śląski S.A.;
19. w przedmiocie udzielenia zgody na sprzedaż udziałów w spółkach Polska Energetyka Pro Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o. oraz Twoja Telekomunikacja Sp. z o.o.;

20. w przedmiocie zgody na zawarcie przez TelePolska Sp. z o.o. umowy leasingu operacyjnego lokalu niemieszkalnego oraz leasingu finansowego gruntu z opcją wykupu nieruchomości - Żaryna 7 lok. AB.OU.02 i ul. Naruszewicza 27;

21. 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 2015.

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 sprawowała nadzór nad prawidłowością wypełniania przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych.

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. Arkadiusz Stryja - Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

2. Bartłomiej Wołyńczyk - Członek Rady Nadzorczej

.....

3. Magdalena Muskietorz - Członek Rady Nadzorczej

.....

4. Justyna Budzyńska - Członek Rady Nadzorczej

.....

5. Anita Morawiecka - Członek Rady Nadzorczej

.....