

ZAŁĄCZNIK NR 6
RADA NADZORCZA
ATM GRUPA S.A.
SPRAWOZDANIE Z PRAC W 2006 ROKU

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2006 ROKU

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2006 r. wchodził:

- Marcin Michałak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesława Kurzewska – Członek Rady Nadzorczej;
- Anna Skowrońska - Członek Rady Nadzorczej;
- Michał Kowalczewski - Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2006 r.

w dniu 25.05.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Marcina Michałaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Wiesławę Kurzewską – Członka Rady Nadzorczej;
- Barbarę Pietkiewicz – Członka Rady Nadzorczej;
- Annę Skowrońską - Członka Rady Nadzorczej;
- Michała Kowalczewskiego - Członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2006 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Marcin Michałak– Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesława Kurzewska- Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Anna Skowrońska- Członek Rady Nadzorczej;
- Michał Kowalczewski- Członek Rady Nadzorczej.

II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2006 ROKU

W okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia oraz podjęła 7 uchwał.

III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2006 ROKU

1. SKŁAD ZARZĄDU

W skład Zarządu, na dzień 31.12.2006 r. wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu;

- Dorota Michalak – Kurzewska – Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.

W dniu 17.01.2006 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Grażyny Gołębiowskiej i Pawła Tobiasza.

2. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2006 podtrzymała zasadę, że na każdym jej posiedzeniu do stałych punktów porządku obrad należeć będzie przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji bieżących dotyczących Spółki. Niezależnie od tego w ramach bieżącej oceny wyników Spółki na określonych poniżej posiedzeniach dyskutowano i oceniane były następujące zagadnienia, bezpośrednio wpływające na wyniki finansowe Spółki:

- na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.01.2006 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z planem finansowym Spółki na 2006 r.
- na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.01.2006 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z prognozą wyników Spółki za 2005 r.
- w dniu 17.01.2006 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła kwartalne sprawozdania finansowe ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01.07.2005 r. do 30.09.2005 r.
- w dniu 25.04.2006 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdania finansowe ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2005 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddane zostały także raporty i opinie audytora w zakresie tychże sprawozdań.
- w dniu 07.11.2006 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła półroczne sprawozdania finansowe ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.
- w dniu 07.11.2006 r. Zarząd zaprezentował wyniki finansowe ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddane zostały także raporty i opinie audytora w zakresie tychże sprawozdań.

3. REALIZACJA KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Zgodnie z długofalowym planem strategicznym oraz celami na 2006 rok do kluczowych projektów zaliczamy:

- prace związane z dywersyfikacją przychodów i zdobycie nowych klientów;
- wprowadzenie do produkcji gatunków o dłuższym cyklu życia;
- możliwość generowania przychodów z nowej grupy produktów tj. opłaty licencyjne, dzwonki, loga.

Ponadto:

- prace związane z budową nowego studia;
- współpraca ze SPARKS;
- rozwój projektu telewizji interaktywnej.

4. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 06.07.2006 r., w trybie porozumiewania się na odległość, Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałą wybór BDO Polska sp. z o.o., jako biegłego

rewidenta do przeprowadzenia badań: śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za 2006 r.

W dniu 25.04.2006 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały zawierające:

- oceny sprawozdań finansowych za 2005 r.;
- ocenę prac Zarządu w 2005 r.;
- ocenę wniosku Zarządu z dnia 14.04.2006 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2005 r.