

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały nr 5 Rady Nadzorczej ATM Grupa SA z dnia 09-05-2008 r.

RADA NADZORCZA
ATM GRUPA S.A.
SPRAWOZDANIE Z PRAC W 2007 ROKU

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2007 ROKU

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2007 r. wchodził:

-

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2007 r.

W dniu 04.10.2007 r. Anna Skowrońska złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2007 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Marcin Michalak– Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesława Kurzewska- Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Michał Kowalczewski- Członek Rady Nadzorczej

II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2007 ROKU

W okresie od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń oraz podjęła 14 uchwał.

III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2007 ROKU

1. SKŁAD ZARZĄDU

W skład Zarządu, na dzień 31.12.2007 r. wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu;
- Dorota Michalak – Kurzewska – Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.
- Maciej Grzywaczewski – Członek Zarządu

W dniu 12.02.2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu – Tomasza Kurzewskiego, Wiceprezes Zarządu Doroty Kurzewskiej i Członków Zarządu Grażyny Gołębiowskiej i Pawła Tobiasza.

W dniu 14.03.2007 r. Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu powołała na funkcję Członka Zarządu Macieja Grzywaczewskiego.

W dniu 24.05.2007 r. powołano na wspólną 4-letnią kadencję Zarządu i ustalono wynagrodzenia dla :

- Doroty Michalak-Kurzewskiej -Wiceprezes Zarządu
- Grażyny Gołębiowskiej – Członek Zarządu
- Maciej Grzywaczewski – Członek Zarządu
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu

2. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2007 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 12.02.2007 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z planem finansowym Spółki na 2007 r.
- na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.02.2007 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z prognozą wyników Spółki za 2006 r..
- w dniu 08.05.2007 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdania finansowe ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2006 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddane zostały także raporty i opinie audytora w zakresie tychże sprawozdań.
- w dniu 11.12.2007 r. Zarząd zaprezentował wyniki finansowe ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 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 2007 rok do kluczowych projektów zaliczamy:

- prace związane z dywersyfikacją przychodów;
- zdobycie nowych klientów;
- przejęcie nowych spółek;
- realizacja nowych produkcji;

Ponadto:

- prace związane z dokończeniem budowy nowego studia;
- rozwój projektu telewizji interaktywnej;
- dalsze prowadzenie procesów konsolidacyjnych;
- konsekwentną realizację zamierzeń inwestycyjnych.

4. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 18.07.2007 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 2007 r.

W dniu 8 maja 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały zawierające:

- oceny sprawozdań finansowych za 2007 r.;
- ocenę wniosku Zarządu z dnia 07.05.2007 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2007 r.

W dniu 4 września 2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W dniu 1 października 2007 r. Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu w 2007 r. i na podstawie osiągniętych bardzo dobrych wyników podjęła uchwałę o przyznaniu jednorazowego wynagrodzenia Grażynie Gołębiowskiej i Pawłowi Tobiaszowi.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków 2007 r.

Bielany Wrocławskie 09.05.2008 r.