

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. W 2011 ROKU

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2011 r. wchodził:

- Marcin Michalak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesława Kurzewska – Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Stępiak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 27.06.2011 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Wiesława Kurzewska.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2011 r. podjęło uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. W skład Rady Nadzorczej weszli:

- Tomasz Kurzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Marcin Michalak – Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Stępiak – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Tomasz Kurzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Marcin Michalak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Stępiak – Członek Rady Nadzorczej.

II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU

W okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń, na których podjęła 26 uchwał.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki.

III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU

1. SKŁAD ZARZĄDU

W skład Zarządu, na dzień 01.01.2011 r. wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu;
- Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu;
- Andrzej Muszyński - Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.

W dniu 21.06.2011 r. Pan Tomasz Kurzewski złożył oświadczenie o niekandydowaniu na funkcję Prezesa Zarządu w kolejnej kadencji.

W dniu 27.06.2011 r. uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Andrzeja Muszyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu. W tym samym dniu na wniosek nowo wybranego Prezesa Zarządu powołano do nowego składu Zarządu następujące osoby:

- Macieja Grzywaczewskiego – Wiceprezesa Zarządu;
- Grażynę Gołębiowską – Członka Zarządu;
- Pawła Tobiasza – Członka Zarządu.

Na dzień 31.12.2011 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Andrzej Muszyński - Prezes Zarządu;
- Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.

W dniu 27.06.2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o utrzymaniu wynagrodzenia dla nowo powołanych członków Zarządu na zasadach obowiązujących w poprzedniej kadencji. Na posiedzeniu w dniu 29.08.2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały ustalające nowe zasady wynagradzania członków zarządu.

2. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2011 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 w dniu 18.03.2011 r., Rada Nadzorcza przyjęła budżet Spółki na 2011 r.
- w dniu 28.04.2011 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za 2010 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- w dniu 28.04.2011 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2010 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- na posiedzeniu w dniu 20.04.2011 r., Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2010 r.
- w dniu 28.04.2011 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła ocenę z działalności Spółki w 2010 r. z pozytywną rekomendacją Zwyczajnemu WZA.
- Rada Nadzorcza podjęła również w dniu 28.04.2011 r. uchwałę pozytywnie oceniającą wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2010 r.
- na posiedzeniu w dniu 14.06.2011 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały pozytywnie rekomendujące Zwyczajnemu WZA zmiany treści Statutu Spółki, Regulaminu WZA ATM Grupa S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej.
- na posiedzeniach w dniach 20.04.2011 r. i 29.08.2011 r. członkowie Rady Nadzorczej spotkali się z przedstawicielami audytora.
- na posiedzeniu w dniu 29.08.2011 r. członkom Rady Nadzorczej zaprezentowane zostały półroczne sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane wraz z ocenami audytora.
- na posiedzeniu w dniu 12.12.2011 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z założeniami budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej ATM Grupa na 2012 r.

3. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Ze względu na minimalny skład osobowy Rady Nadzorczej (tj. 5 osób) Rada Nadzorcza zobowiązała się do wykonywania w całym składzie Rady zadań komitetu audytu. Rada Nadzorcza wykonując zadania komitetu audytu na bieżąco monitorowała i analizowała sytuację ekonomiczno-gospodarczą Spółki.

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 27.06.2011 r., Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałą wybór PricewaterhouseCoopers sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań: śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2011 r.

Rada Nadzorcza w dniu 14.06.2011 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

Rada Nadzorcza w dniu 14.06.2011 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o uchwaleniu nowego brzmienia Statutu Spółki, Regulaminu WZA i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w dniu 27.06.2011 r. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem mgr Elżbietą Radojewską.

Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w 2011 r. w sposób prawidłowy.