

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. W 2012 ROKU

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2012 ROKU

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2012 r. wchodził:

- 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.

W dniu 17.07.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 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 posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.08.2012 r., na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Marcina Michalaka.

Na dzień 31.12.2012 r. skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 ROKU

W okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, na których podjęła 24 uchwały.

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 2012 ROKU

1. SKŁAD ZARZĄDU

W 2012 r. skład Zarządu nie zmieniał się i przedstawiał się następująco:

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

2. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2012 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:

- W trakcie głosowania w trybie porozumiewania się na odległość w dniach 23-25.01.2012 r., Rada Nadzorcza przyjęła budżet Spółki na 2012 r.
- w dniu 26.04.2012 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za 2011 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- w dniu 26.04.2012 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2011 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- na posiedzeniu w dniu 20.04.2012 r., Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2011 r.
- w dniu 26.04.2012 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła ocenę z działalności Spółki w 2011 r. z pozytywną rekomendacją Zwyczajnemu WZA.
- Rada Nadzorcza podjęła w dniu 20.04.2012 r. uchwałę pozytywnie oceniającą wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2011 r.
- na posiedzeniu w dniu 24.05.2012 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały pozytywnie rekomendujące Zwyczajnemu WZA porządek obrad WZA za 2011 r. oraz podjęcie uchwał w przedmiocie rekomendacji uchwał Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w szczególności uchwał dotyczących skupu akcji własnych tzw. buy back i wdrożenia programu motywacyjnego, w tym zmiany treści Statutu Spółki.
- na posiedzeniach w dniach 20.04.2012 r. i 24.08.2012 r. członkowie Rady Nadzorczej spotkali się z przedstawicielami audytora.
- na posiedzeniu w dniu 24.08.2012 r. członkom Rady Nadzorczej zaprezentowane zostały półroczne sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane wraz z ocenami audytora. W trakcie głosowania w trybie porozumiewania się na odległość w dniu 29.08.2012 r., Rada Nadzorcza przyjęła uchwały pozytywnie oceniające półroczne sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane.
- na posiedzeniu w dniu 18.12.2012 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z założeniami budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej ATM Grupa na 2013 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 24.05.2012 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 2012 r.

Rada Nadzorcza w dniu 20.04.2012 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 24.06.2012 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

Rada Nadzorcza w dniu 14.06.2012 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o uchwaleniu nowego brzmienia Statutu Spółki, Regulaminu WZA i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w dniu 17.07.2012 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 2012 r. w sposób prawidłowy.