

# **SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. W 2013 ROKU**

## **I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU**

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2013 r. wchodził:

- 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.

W dniu 14.06.2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym udzielono absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w 2012 r.

W dniu 30.10.2013 r. Pan Marcin Chmielewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, która obowiązywała ze skutkiem od dnia 25 listopada 2013 r.

Na dzień 31.12.2013 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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

## **II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU**

W okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, na których podjęła 14 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 2013 ROKU**

### **1. SKŁAD ZARZĄDU**

W 2013 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 2013 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 dniu 04.01.2013 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki zawartej przez ATM Grupa S.A. z Topacz Investment Sp. z o.o.;
- w trakcie zebrania Rady Nadzorczej, w dniu 21.01.2013 r. zostały omówione plany ATM Studio sp. z o.o. na 2013 r. oraz nastąpiła prezentacja skutków wdrożonych działań zarządczych w ww. spółce. Oprócz tego zostały poczynione konsultacje z Zarządem ATM Grupa w sprawie wprowadzenia systemu motywacyjnego;
- w dniu 22.02.2013 r., w trakcie zebrania Rady Nadzorczej zostało przedstawione sprawozdanie finansowe ATM Grupa za IV kwartał 2012 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2012 r.;
- Rada Nadzorcza w dniu 23.04.2013 r. przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywną ocenę wniosku Zarządu ATM Grupa z dn.22.04.2013 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2012 r.;
- głosowaniem w trybie porozumiewania się na odległość, w dniach 26-30.04.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o pozytywnej rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2012 r. oraz za skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2012 r.;
- na posiedzeniu w dniu 13.05.2013 r. Rada Nadzorcza omówiła porządek obrad ZWZA oraz podjęła uchwały w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 r. Zatwierdzona została także ocena z działalności ATM Grupa S.A. w 2012 r. i zarekomendowana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przyjęto także sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2012 r. oraz zwięzła ocena z działalności Spółki w 2012 r.;
- w trakcie zebrania Rady Nadzorczej w dniu 14.06.2013 r. zostały omówione oferty firm audytorskich. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań: śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za 2013 r. W tym dniu podjęto także uchwałę dotyczącą tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- na posiedzeniu w dniu 26.08.2013 r. zostały zaprezentowane półroczne sprawozdania finansowe: jednostkowe Spółki i skonsolidowane Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2013 r. wraz z oceną audytora. Przedstawiono także prognozowane wyniki finansowe za cały 2013 r. ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa;
- w dniach 28-29.08.2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za pierwsze półrocze 2013 r. jak również zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za pierwsze półrocze 2013 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania;
- Podczas zebrania Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2013 r. została zaprezentowana prognoza wyników finansowych za rok 2013 ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa;
- na posiedzeniu w dniu 13.12.2013 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z założeniami budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej ATM Grupa na 2014 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 14.06.2013 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 2013 r.

Rada Nadzorcza w dniu 13.05.2013 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

Rada Nadzorcza w dniu 13.05.2013 r. złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

Rada Nadzorcza w dniu 14.06.2012 r. uchwaliła nowe brzmienie Statutu Spółki, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem mgr Elżbietą Radojewską.

Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w 2013 r. w sposób prawidłowy.