

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Multimedia Polska S.A. za rok obrotowy 2006
Raport bieżący nr 41/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku

Zgodnie z zasadą nr 18 „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”, Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, w którym to zostały przedstawione czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2006 roku oraz dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku oraz ogólna ocena sytuacji Spółki.

Podstawa prawna: Regulamin GPW §29

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Multimedia Polska Spółka akcyjna z wykonania czynności nadzoru w roku 2006

W roku 2006 w skład Rady Nadzorczej Multimedia Polska SA wchodziło 5 członków.

Okres pełnienia funkcji w roku 2006 przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

Imię i nazwisko	Okres pełnienia funkcji
Ygal Ozechov	01.01.2006 – 31.12.2006
Tomek Ulatowski	01.01.2006 – 31.12.2006
Machiel Papousek	01.01.2006 – 22.05.2006
Zbigniew Piotrowski	01.01.2006 – 30.05.2006
Anthony Doran	01.01.2006 – 28.07.2006
Vikram Pant	22.05.2006 – 31.12.2006
Konrad Jaskóła	29.06.2006 – 31.12.2006
Gabriel Wujek	28.07.2006 – 31.12.2006

W dniu 16 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza, w związku ze zmianą par. 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, powołała Panów Ygala Ozechov i Tomka Ulatowskiego na stanowisko Współprzewodniczących Rady Nadzorczej.

Ponadto w dniu 17 sierpnia 2006 Rada Nadzorcza działając w oparciu o swój regulamin wybrała spośród swego grona członków dwóch stałych komitetów: audytu i wynagrodzeń. W skład komitetu wynagrodzeń wchodzi trzech członków: Ygal Ozechov, Konrad Jaskóła (członek niezależny) i Gabriel Wujek (członek niezależny). W skład komitetu audytu wchodzi trzech członkowie: Tomek Ulatowski, Konrad Jaskóła (członek niezależny) i Gabriel Wujek (członek niezależny).

Innych komitetów, zarówno stałych jak i ad hoc Rada Nadzorcza w roku 2006 nie powoływała.

I. Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2006 roku.

W 2006 roku decyzje Rady Nadzorczej zapadały w trakcie formalnych posiedzeń oraz w drodze uchwał podejmowanych w trybie obiegowym. W ramach przysługujących jej kompetencji, określonych w Statucie Spółki i kodeksie spółek handlowych, Rada Nadzorcza Multimedia Polska SA obradowała nad szeregiem spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. W szczególności pod obrady Rady Nadzorczej zostały przekazane następujące sprawy:

- proces wprowadzania Multimedia Polska SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
- bieżąca działalność operacyjna Spółki ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych rezultatów finansowych i EBIDTA,
- realizacja założeń budżetowych,
- proces restrukturyzacji i uproszczenia struktury Grupy Multimedia Polska SA.

W ramach wskazanych powyżej czynności Rada Nadzorcza podejmowała uchwały m.in. w sprawach:

- zakupu sieci telewizji kablowej w Szczecinie i Gdyni,

- powiększenia kredytu zaciągniętego od konsorcjum banków oraz rozszerzenia zabezpieczeń ustanowionych na rzecz tych banków,
- zakupu obligacji od spółki Tri Media Holdings Limited.
- wyboru audytora,
- zatwierdzenie budżetu na rok 2006.

W ramach przyznanych jej kompetencji Rada Nadzorcza w 2006 roku dokonała szczegółowej analizy sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2005 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wydając w tym zakresie pozytywną opinię i rekomendując Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2005 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.

II. Ocena sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006.

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu Multimedia Polska SA z działalności w roku 2006. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanym sprawozdaniu wskazując, iż zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa a także, że w sposób zgodny z prawdą i rzetelny oddaje ono finansową i ekonomiczną sytuację Spółki. W związku z przeprowadzoną analizą Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o przeznaczenie wypracowanego przez Spółkę w roku 2006 zysku w całości na kapitał zapasowy.

Przedmiotem analizy Rady Nadzorczej było także skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006 Grupy Multimedia Polska SA. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanym sprawozdaniu wskazując, iż zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena sprawozdań dokonana została przy uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska SA za rok 2006.

Po przeprowadzonej analizie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006,
- przeznaczenie wypracowanego zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu w całości na kapitał zapasowy,
- podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.

III. Ogólna ocena sytuacji Spółki.

Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka umocniła w roku 2006 swoją silną pozycję jako znaczącego dostawcy usług telewizji kablowej, Internetu i telefonii stacjonarnej, co potwierdzają osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

W roku 2006 Multimedia Polska SA wprowadzając usługę telewizji cyfrowej dla abonentów telefonicznych (IP TV) potwierdziła, iż jest przedsiębiorcą, który daje swoim abonentom możliwość korzystania z usług świadczonych w nowoczesnych technologiach.

Rozszerzając wachlarz świadczonych usług o nowe i innowacyjne produkty Spółka potwierdziła, iż jest jednym z czołowych polskich dostawców usług telekomunikacyjnych.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, iż przyszłość Spółki leży m.in. w rozszerzaniu zakresu terytorialnego jej działalności, zwiększaniu liczby jej abonentów zarówno w dotychczasowych lokalizacjach jak i na nowych obszarach, wzroście liczby świadczonych usług jednemu abonentowi przede wszystkim jednakże we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak cyfrowa telewizja kablowa.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Podpisano przez:

Ygal Ozechov

Tomek Ulatowski

Konrad Jaskóła

Gabriel Wujek

David C. Seidman