

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Multimedia Polska Spółka akcyjna  
z wykonania czynności nadzoru w roku 2007 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz pracy Rady  
Nadzorczej**

Okres pełnienia funkcji w roku 2007 przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Okres pełnienia funkcji</b>
Tomek Ulatowski	01.01.2007 – 31.12.2007
Ygal Ozechov	01.01.2007 – 31.12.2007
Vikram Pant	01.01.2007 – 04.01.2007
Konrad Jaskóła	01.01.2007 – 31.12.2007
Gabriel Wujek	01.01.2007 – 31.12.2007
David. C. Seidman	05.02.2007 – 31.12.2007

#### **I. Ocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. w 2007 roku działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, publicznie dostępnym Regulaminem Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 31 lipca 2006 roku oraz z zasadami Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.

Posiedzenia Rady odbywały się regularnie, uczestniczyli w nich Członkowie Zarządu. Zarząd dostarczał Radzie wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. Na posiedzeniach Rady zapadały uchwały w sprawach, które były wymienione w porządku obrad przesłanym Członkom Rady w zawiadomieniu o posiedzeniu. Dla zapewnienia sprawnego systemu spełniania swoich funkcji, Rada Nadzorcza w razie potrzeby na wniosek Zarządu podejmowała uchwały w trybie obiegowym, bez odbywania posiedzenia.

Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2007 r. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w ramach sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006 r. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady.

Prace Rady Nadzorczej w 2007 r., koncentrowały się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki.

W ramach realizacji przez Multimedia Polska S.A. celów emisji, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały dotyczące zgody na nabycie udziałów w spółkach telekomunikacyjnych (m. in. Automatic Serwis Sp. z o.o., PHU Sotel Sp. z o.o., Intertel Sp. z o.o., Zicom Sp. z o.o.).

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 r.

W ramach kompetencji sprawowania kontroli działalności Spółki Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Multimedia Polska oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy.

## **Załącznik do Raportu Bieżącego nr 42/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku**

W ramach kompetencji powoływania Zarządu oraz ustalania warunków zatrudnienia Członów Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała ponownego powołania Zarządu w dotychczasowym składzie na wspólna dwuletnią kadencję.

### **Komitety rady nadzorczej**

W ramach rady nadzorczej istniały dwa komitety, Komitet Audytu oraz Komitet do spraw Wynagrodzeń, z których każda składa się z trzech członków Rady Nadzorczej w tym, co najmniej dwóch niezależnych członków.

#### ***Komitet Audytu***

Obowiązki Komitetu Audytu zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch jest członkami niezależnymi oraz przynajmniej jeden posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Do zadań Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a także współpraca z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy: (i) przegląd zasad rachunkowości w Spółce, (ii) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), (iii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej, (iv) analiza raportów z przeprowadzanych wewnętrznych audytów Spółki, w tym transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, (v) przegląd programów audytu wewnętrznego oraz współpraca z audytorami wewnętrznymi i okresowa ocena ich pracy, (vi) współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki i przedstawianie Radzie rekomendacji co do wyboru biegłych rewidentów, (vii) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przez rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania, (viii) przedstawianie Radzie informacji z prac Komitetu Audytu, wraz z ewentualnymi wnioskami co do konieczności podjęcia określonych działań, oraz (ix) wykonywanie innych zadań z zakresu rachunkowości i finansów, uzgodnionych z Radą.

W skład Komitetu Audytu wchodzi: Tomek Ulatowski, Konrad Jaskóła, Gabriel Wujek.

#### ***Komitet do spraw Wynagrodzeń.***

Obowiązki Komitetu do spraw Wynagrodzeń zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch spełnia kryteria niezależności opisane w statucie Spółki. Zadaniem Komitetu do spraw Wynagrodzeń jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach kształtowania systemu wynagrodzeń Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki zezwalającego na pozyskanie oraz utrzymanie w Spółce najwyższej klasy specjalistów oraz stwarzającego motywację do działań mających na celu zwiększanie efektywności działalności Spółki.

W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi: Ygal Ozechov, Konrad Jaskóła, Gabriel Wujek.

Innych komitetów, zarówno stałych jak i ad hoc Rada Nadzorcza w roku 2007 nie powoływała.

## **II. Ocena sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007.**

W ramach przyznanych jej kompetencji Rada Nadzorcza w 2008 dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu Multimedia Polska S.A. z działalności w roku 2007. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, iż zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa a także, w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddają finansową i ekonomiczną sytuację Spółki. W

## **Załącznik do Raportu Bieżącego nr 42/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku**

związku z przeprowadzoną analizą Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o przeznaczenie wypracowanego przez Spółkę w roku 2007 zysku w całości na kapitał zapasowy.

Przedmiotem analizy Rady Nadzorczej było także skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007 Grupy Multimedia Polska. 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 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za rok 2007.

Po przeprowadzonej analizie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
- 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 2007.

### **III. Ogólna ocena sytuacji Spółki.**

Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka umocniła w roku 2007 swoją silną pozycję jako znaczącego dostawcy usług telewizji kablowej, Internetu i telefonii stacjonarnej, co potwierdzają osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Rozszerzając wachlarz świadczonych usług o nowe i innowacyjne produkty Spółka potwierdziła, iż jest najbardziej innowacyjnym operatorem kablowym w kraju, a także jednym z czołowych polskich dostawców usług telekomunikacyjnych.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, iż przyszłość Spółki leży m.in. w rozszerzaniu zakresu terytorialnego jej działalności poprzez budowę sieci kablowych na nowych obszarach, a także konsolidację operatorów kablowych i telekomunikacyjnych, zwiększaniu liczby jej abonentów zarówno w dotychczasowych lokalizacjach jak i na nowych obszarach, wzroście liczby świadczonych usług jednemu abonentowi, a także we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak interaktywna cyfrowa telewizja kablowa wraz z usługami dodatkowymi – telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) oraz wideo na żądanie (VOD). Nie bez znaczenia dla rozwoju Spółki, zdaniem Rady Nadzorczej, jest także rozpoczęcie świadczenia w najbliższym okresie usługi telefonii komórkowej jako operator wirtualny (tzw. MVNO),

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

**Uchwała Obiegowa Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 23 ust. 2 (g) oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki podejmuje w trybie głosowania pisemnego uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. akceptuje wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2007 w kwocie 35.202.628,92 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze) na:

- 1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 33.826.642,30 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote trzydzieści groszy) do 35.202.628,92 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze);
- 2) przenieść na kapitał rezerwowy w granicach kwot: od 0 zł (słownie: zero złotych) do 1.353.986,62 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyla Uchwałę nr 4/05/2007 z dnia 15 maja 2008 roku i w tym zakresie aktualizuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z czynności nadzoru w roku 2007 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej przyjęte w dniu 15 maja 2008 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem oddania głosu na piśmie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz pod warunkiem uzyskania wymaganej Statutem Spółki większości głosów.