

Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2010 roku
Rady Nadzorczej Spółki NETMEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółki stanowi co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

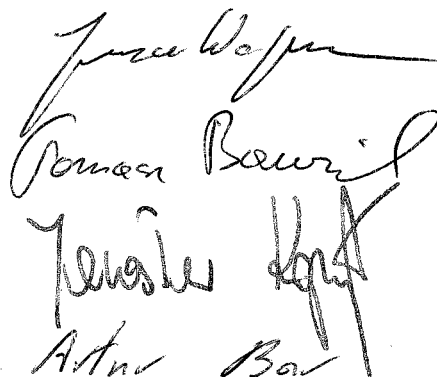
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu uczestniczyło 5 osób.

Głosów „za” 5

Głosów „przeciwko” 1

Głosów „wstrzymuje się” 1


Malgosza Szymandla-Szerota

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 21 czerwca 2010 roku
Rady Nadzorczej NETMEDIA S.A.**

Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.

W skład Rady Nadzorczej spółki NETMEDIA S.A. wchodził następujący skład:

1. Janusz Wójcik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jarosław Kopyt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Tomasz Banasiak – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Szymańska Pszczoła – Członek Rady Nadzorczej
5. Artur Bar – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali wybrani do Rady Nadzorczej Uchwałami Nr 16, 17, 18, 19 i 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2007 r. na okres kadencji kończącej się 29 czerwca 2012 r.

W minionym roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W minionym roku Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością spółki, a w szczególności zajmowała się następującymi sprawami:

1. Ocena sprawozdań finansowych spółki za 2008 rok.
2. Analiza i ocena bieżących wyników ekonomiczno-finansowych spółki.
3. Zatwierdzenie planów rozwoju spółki.
4. Wybór Audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki.
5. Ustalanie treści jednolitej statutu spółki.
6. Ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu.
7. Wyrażenie zgody na obciążenie hipoteki lokalu należącego do spółki.

W 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, oraz na bieżąco współpracowała z Zarządem spółki a współpraca ta układała się dobrze. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność.

Rada Nadzorcza NETMEDIA S.A. po przeprowadzeniu analizy zbadanych sprawozdań finansowych spółki za 2009 r. oraz sprawozdań Zarządu za 2009 rok stwierdza, iż według swojej najlepszej oceny sprawozdania finansowe NETMEDIA S.A. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz w sposób wierny odzwierciedlają rzeczywisty stan spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w 2009 roku, w tym zasady kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem. W ocenie Rady Nadzorczej w 2009 roku spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju, t.j.:

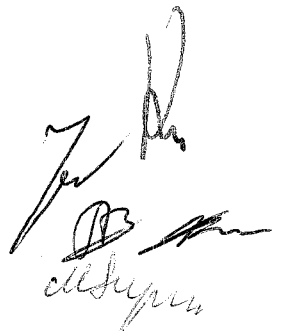
1. Pozyskanie nowych środków pieniężnych poprzez nowe emisje akcji serii H i I.
2. Pozyskanie finansowania dłużnego w banku PKO S.A.
3. Rozwój działalności spółki zarówno poprzez akwizycje w oparciu o pozyskany kapitał jak i rozwój organiczny.
4. Sfinalizowanie inwestycji w spółkę zajmującą się lokalizacją pojazdów działającą pod firmą „Finder S.A.”.
5. Połączenie spółki zależnej emoney.pl S.A. z jednym z głównych konkurentów spółki – Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (IAP) co w konsekwencji wzmacnia pozycję Spółki w segmencie numizmatycznym oraz inwestycji alternatywnych.
6. Uruchamianie nowych obszarów działania spółki oraz umacnianie pozycji spółki na rynku w istniejących obszarach działania.
7. Stałe poszerzenie asortymentu oferowanych produktów i usług, w szczególności liczby zakontraktowanych obiektów hotelowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną (w oparciu o raport roczny za 2009 rok) sytuację ekonomiczną spółki oraz dalsze perspektywy rozwoju działalności spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Janusz Wójcik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Kopyt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Tomasz Banasiak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Szymańska Pszczołą – Członek Rady Nadzorczej

Artur Bar – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Banasiak

Małgorzata Szymańska Pszczołą

Artur Bar

Małgorzata Szymańska Pszczołą