

Uchwała nr 1 z dnia 12 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej Netmedia S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółki stanowi co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 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” 0
Głosów „wstrzymuję się” 0



**Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 12 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej Netmedia S.A.**

Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.

Na koniec 2011 r. w skład Rady Nadzorczej 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. Artur Bar – członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Janik – członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, poza Piotrem Janikiem, zostali wybrani do Rady Nadzorczej Uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2007 r. na okres kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 r. Piotr Janik został powołany Uchwałą Walnego Zgromadzenia 28 czerwca 2010 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 2010 r.
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 tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu.

W 2011 r. Rada Nadzorcza odbyła 3 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 2011 r. oraz sprawozdań Zarządu za 2011 r. 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 2011 r., w tym zasady kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem. W ocenie Rady Nadzorczej w 2011 r. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju, tj.:

1. rozwój działalności spółki zarówno poprzez akwizycje jak i rozwój organiczny,
2. utworzenie eTravel S.A. i reorganizacja działalności turystycznej w ramach Grupy Kapitałowej Netmedia,
3. kontynuacja konsolidacji rynku oprogramowania dla pośredników i rzeczoznawców Nieruchomości poprzez przejęcie Pronet sp. z o.o. przez Nsoft S.A.,
4. inwestycje portfelowe w GTH Solutions sp. z o.o. i Expedyt sp. z o.o.,
5. przejęcie Bocho Travel sp. o.o. przez Netmedia Business Travel Sp. z o.o., podmiot z grupy kapitałowej eTravel S.A.,
6. prace nad przejęciami zrealizowanymi na początku 2012 r. – Travel Online sp. z o.o. oraz serwis efly.pl.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną (w oparciu o raport roczny za 2011 r.) 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
Artur Bar – członek Rady Nadzorczej
Piotr Janik – członek Rady Nadzorczej

