

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 13 czerwca 2013 r.

Rady Nadzorczej Netmedia S.A.

Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.

Na koniec 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Netmedia S.A. wchodziły następujący członkowie:

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, zostali wybrani do Rady Nadzorczej Uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. na okres pięcioletniej kadencji. W minionym roku skład Rady Nadzorczej Netmedia S.A. nie uległ zmianie.

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

1. Przyjęcie treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.,
2. Przyjęcie oceny wyników finansowych Spółki za 2011 r.,
3. Powołanie członków Zarządu na nową kadencję,
4. Ustalenie zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu poręczenia kredytu,
5. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od podmiotu powiązanego,
6. Wybór Audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012 r.
7. Analiza i ocena bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
8. Omówienie działań oraz spraw dotyczących Spółki,

W 2012 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 2012 r. oraz sprawozdań Zarządu za 2012 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 2012 r., w tym zasady kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem. W ocenie Rady Nadzorczej w 2012 r. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju, tj.:

1. rozwój działalności spółki zarówno poprzez akwizycje jak i rozwój organiczny,
2. upraszczanie struktury Grupy Kapitałowej i przeniesienie całości działalności w obszarze turystyki do Grupy eTravel.
3. powołanie spółki Travel Network Solutions sp. z o.o.
4. podpisanie umowy o strategicznym partnerstwie z siecią Accor
5. przejęcia zrealizowane 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 2012 r.) sytuację ekonomiczną Spółki oraz dalsze perspektywy rozwoju działalności Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Netmedia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

- Janusz Wójcik – przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jarosław Kopyt – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Banasiak – sekretarz Rady Nadzorczej
- Artur Bar – członek Rady Nadzorczej