

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 9 czerwca 2014 r.
Rady Nadzorczej Netmedia S.A.**

Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.

Na koniec 2013 r. w skład Rady Nadzorczej Netmedia S.A. wchodził następujący członek:

1. Janusz Wójcik – przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jarosław Kopyt – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Tomasz Banasiak – sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Jacek Koczwara – członek Rady Nadzorczej,
5. Michał Pszczoła – członek Rady Nadzorczej.

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz 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. uległ zmianie. W dniu 4 czerwca 2013r. rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Netmedia S.A. złożył Pan Piotr Janik, a w dniu 25 lipca rezygnację złożył Pan Artur Bar. Uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2013r. skład Rady Nadzorczej uzupełniony został o Pana Jacka Koczwarę i Pana Michała Pszczołę.

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

1. Ocena sprawozdań finansowych Spółki za 2012 r.
2. Analiza i ocena bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki.
3. Ocena realizacji planów rozwoju Spółki.
4. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
5. Omówienie działań oraz spraw dotyczących Spółki

W 2013 r. Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia oraz na bieżąco współpracowała z Zarządem Spółki, a współpraca ta układała się dobrze.

Rada Nadzorcza Netmedia S.A. po przeprowadzeniu analizy zbadanych sprawozdań finansowych Spółki za 2013r. oraz sprawozdań Zarządu za 2013 r. stwierdza, iż według swojej najlepszej oceny sprawozdania finansowe Netmedia S.A. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz w sposób poprawny odzwierciedlają rzeczywisty stan Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w 2013 r., w tym zasady kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2013 r. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju, tj.:

1. rozwój działalności Spółki zarówno poprzez akwizycje jak i rozwój organiczny,
2. dalsze upraszczanie struktury Grupy Kapitałowej poprzez połączenie spółki eTravel S.A. z kolejnymi podmiotami z Grupy: Travel Online sp. z o.o. oraz eMarketing sp. z o.o.,
3. przejście przez eTravel S.A. spółki StayPoland sp. z o.o.,
4. rozpoczęcie realizacji strategii wychodzenia z inwestycji w Finder S.A. poprzez częściową sprzedaż akcji Spółki.
5. rozwój innowacyjnych rozwiązań informatycznych,
6. umacnianie pozycji Spółki w obszarze działalności turystycznej,

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną (w oparciu o raport roczny za 2013 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
- Jacek Koczwarą – członek Rady Nadzorczej
- Michał Pszczoła – członek Rady Nadzorczej