

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 16 czerwca 2015 r.
Rady Nadzorczej Netmedia S.A.**

Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r.

Na koniec 2014 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. Michał Pszczoła – członek Rady Nadzorczej,
5. Krzysztof Wójcik – członek Rady Nadzorczej.

W 2014 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Dnia 10 września 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Koczwagę. W tym samym dniu Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Wójcika. Obecna pięcioletnia kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 28 czerwca 2017 r.

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

1. Ocena sprawozdań finansowych spółki za 2013 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. Podjęcie decyzji w sprawie współpracy z podmiotem powiązanym z Prezesem Zarządu.
6. Przyznanie premii członkowi Zarządu.

W 2014 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, podjęła jedną uchwałę w trybie obiegowym oraz na bieżąco współpracowała z Zarządem spółki, a współpraca ta układała się dobrze.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w 2014 r., w tym zasady kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem. W ocenie Rady Nadzorczej w 2014 r. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju, tj.:

1. rozwój działalności spółki zarówno poprzez akwizycje jak i rozwój organiczny,
2. przejęcie operacji realizowanych na portalu www.Lataj.pl
3. przejęcie aktywów StayPoland sp. z o.o.,
4. rozwój innowacyjnych rozwiązań informatycznych,
5. umacnianie pozycji Spółki w obszarze działalności turystycznej,

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną (w oparciu o raport roczny za 2014 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,
- Michał Pszczoła – członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Wójcik – członek Rady Nadzorczej.