

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2008

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2008, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008, oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę systemu kontroli wewnętrznej jak również systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 4 lipca 2008 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Heronim Ruta;
- 2) Pani Mariola Gaca;
- 3) Pan Zdzisław Gaca;
- 4) Pani Anna Kwaśnik;
- 5) Pan Andrzej Papis.

W dniu 4 lipca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. W wyniku dokonanych zmian, w okresie od dnia 4 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Zygmunt Solorz- Żak;
- 2) Pan Heronim Ruta;
- 3) Pan Andrzej Papis;
- 4) Pan Robert Gwiazdowski;
- 5) Pan Leszek Reksa.

Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Reksa zostali powołani jako niezależni członkowie Rady Nadzorczej, co stanowi realizację zasady nr III.6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 lipca 2008 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Heronim Ruta. Uchwałą z dnia 17 lipca 2008 roku, Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć pełnienie funkcji Przewodzącego Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Solorzowi – Żak.

2. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statutu Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 grudnia 2007 roku.

W 2008 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiągniętych wyników finansowych, w szczególności w związku z planami rozwoju usługi MVNO. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd programem działania na rok 2008 i budżetem przeznaczonym na jego realizację, zatwierdziła opracowany przez Zarząd Spółki program działania Spółki na rok 2008 wraz z przewidzianym na jego realizację budżetem. Działając na podstawie art. 19 ust. 3 lit. f) oraz g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wyrażała zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 10 000 000 zł oraz na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany. Ponadto, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na połączenie Spółki z Praga Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Spółka posiadała 100% udziałów.

Uchwałą z dnia 4 sierpnia 2008 roku, Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu oraz Komitet do spraw Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu weszli Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Reksa.

W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń weszli Pan Zygmunt Solorz - Żak i Pan Heronim Ruta.

Członkowie Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń odbyli spotkania z Zarządem Spółki omawiając zagadnienia związane – odpowiednio: z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz analizą zagadnień związanych z modyfikacją zasad wynagradzania Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki oraz pkt. II.1.6 i pkt. III.1.2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" , Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2007, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2007, oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę systemu kontroli wewnętrznej jak również systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu analizy wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2007 rok, uwzględniającego wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaopiniowała go pozytywnie.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała ponadto wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku

Rada Nadzorcza sumiennie wypełniała swoje zadania, sprawując kontrolę zarządzania Spółką w imieniu jej akcjonariuszy. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby o wszechstronnym doświadczeniu zawodowym dysponujące potencjałem umożliwiającym analizę pozyskanych informacji od Spółki oraz podejmowanie kluczowych dla Spółki decyzji. Od dnia 4 lipca 2008 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch członków spełniających kryteria niezależności zgodnie z postanowieniami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Rada Nadzorcza jako grono ekspertów pełniła również funkcję doradcą wobec Zarządu, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę z racji pełnienia stanowisk w innych podmiotach oraz oferując wsparcie w podejmowanych działaniach.

Wykonując swoje obowiązki, Rada Nadzorcza postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki jak również Regulaminem Rady Nadzorczej.

4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Spółka wdrożyła i stale rozwija system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki.

Spółka posiada i na bieżąco uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania, odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności.

W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008

Rada Nadzorcza Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2008:

1. sprawozdania finansowego Spółki
 2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
- oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

Ad. 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Dominikowi Libickiemu oraz Członkom Zarządu: Panu Maciejowi Gruberowi, Panu Dariuszowi Działkowskiemu oraz Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008 w ten sposób, iż:

- kwota 134.162.500,- złotych zostanie przekazana na wypłatę dywidendy za rok 2008 na rzecz akcjonariuszy Spółki, dywidenda za rok 2008 zostanie wypłacona w kwocie 0,50 złotych na jedną akcję.
- kwota 137.114.566,74 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

opiniuje go pozytywnie i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie odpowiedniej uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.