

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2009

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2009, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Zygmunt Solorz - 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 2009 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 Internet oraz planem wprowadzenia tzw. usługi zintegrowanej łączącej w sposób wygodny dla klienta wszystkie usługi oferowane przez Spółkę. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd programem działania na rok 2009 i budżetem przeznaczonym na jego realizację, zatwierdziła opracowany przez Zarząd Spółki program działania Spółki na rok 2009 wraz z przewidzianym na jego realizację budżetem. Działając na podstawie art. 19 ust. 3 lit. f) oraz g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wyraziła kilkakrotnie zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości

przekraczającej 10 000 000 zł. Na tej samej podstawie Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na objęcie przez Spółkę akcji imiennych w spółce Sferia S.A. oraz na nabycie udziałów w kapitale spółki MPUNKT HOLDINGS LIMITED.

Od dnia 4 sierpnia 2008 roku, kiedy to Rada Nadzorcza powołała uchwałą Komitet Audytu oraz Komitet do spraw Wynagrodzeń w skład Komitetu Audytu wchodzi Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Reksa, zaś w skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi 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 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.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu analizy wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2008 roku 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 2009 rok.

W roku 2009 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku

Rada Nadzorcza sumiennie wypełniała swoje zadania, sprawując kontrolę (między innymi poprzez Komitet Audytu) 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 doradczą 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

W Spółce funkcjonuje 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. Przeznaczeniem tego systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych 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 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009

Rada Nadzorcza Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2009:

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 2009 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 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 2009 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Dominikowi Libickiemu oraz Członkom Zarządu: Panu Maciejowi Gruberowi, Panu Tomaszowi Szelałgowi, Panu Dariuszowi Działkowskemu oraz Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 w ten sposób, iż:

- kwota 152.945.250,00,- złotych zostanie przekazana na wypłatę dywidendy za rok 2009 na rzecz akcjonariuszy Spółki, dywidenda za rok 2009 zostanie wypłacona w kwocie 0,57 złotych na jedną akcję.

- kwota 79.095.664,16 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

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