

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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.

W 2012 roku wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kolejną 3-letnią kadencję na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 5 czerwca 2012 roku.

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 r. z późniejszymi zmianami, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 grudnia 2007 roku.

W 2013 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiągniętych wyników finansowych, głównie w kontekście budowania przez Spółkę pozycji lidera we wszystkich obszarach działalności, w szczególności poprzez rozwój usług wideo online, usług dostępu do internetu w technologii LTE i usług zintegrowanych w oparciu o współpracę z Polkomtel Sp. z o.o., oraz wzmocnienia pozycji rynkowej Telewizji Polsat Sp. z o.o. poprzez akwizycję spółki Polskie Media S.A.

Rada Nadzorcza z uwagą śledziła także zmiany zachodzące na polskich rynkach DTH i telekomunikacyjnym, jak również proces implementacji naziemnej telewizji cyfrowej, monitorując ryzyka i przygotowanie Spółki do podjęcia wyzwań z nimi związanych, w szczególności poprzez planowaną akwizycję spółki Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci mobilnej „Plus”.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd programem działania na rok 2013 i budżetem przeznaczonym na jego realizację, zatwierdziła i przyjęła opracowany przez Zarząd budżet Spółki oraz budżet Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat na rok 2013.

W 2013 roku Rada Nadzorcza szczególną uwagę poświęciła także nadzorowi nad przestrzeganiem przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. zapisów Umowy Kredytu, zawartej 31 marca 2011 roku w celu sfinansowania nabycia Telewizji Polsat.

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 lit. e), g) oraz h) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza:

- wyraziła zgodę na nabycie udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited („Metelem”) oraz zawarcie przez Spółkę umowy inwestycyjnej z dotychczasowymi udziałowcami Metelem w sprawie przeniesienia udziałów w Metelem jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego;
- wyraziła zgodę na podwyższenie kapitałowego spółek zależnych: Redefine Sp. z o.o., Frazpc Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o. i Gery.pl Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów, oraz objęcie nowych udziałów przez Cyfrowy Polsat S.A.;
- wyraziła zgodę na ustanowienie przez Cyfrowy Polsat S.A. na rzecz Citicorp Trustee Company Limited zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na nowych udziałach w podwyższonym kapitale zakładowym spółek: Redefine Sp. z o.o., Frazpc Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o. oraz Gery.pl Sp. z o.o.;
- wyraziła zgodę na przystąpienie spółek Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o. oraz Polskie Media S.A. do umowy Cash pooling oraz ustaliła limit dopuszczalnego zadłużenia spółek w ramach Cash pooling;
- kilkakrotnie wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (w tym m.in. zawarcie/przedłużenie umów licencyjnych i zakup dodatkowych pojemności transpondera).

Na podstawie art. 19 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza na mocy uchwał podjętych w dniu 11 czerwca 2013 roku ponownie powołała Dominika Libickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Anetę Jaskólską, Dariusza Działkowskiego i Tomasza Szeląga na stanowisko członka Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza określiła wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz przyznała Członkom Zarządu nagrody specjalne za szczególny wkład w rozwój Spółki.

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza kilkakrotnie wyraziła zgodę na powołanie lub odwołanie członków organów spółek zależnych od Spółki.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ustaliła w 2013 roku jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku, dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Od dnia 4 sierpnia 2008 roku, kiedy to Rada Nadzorcza powołała 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 (oba Komitety zostały powołane w niezmiennym składzie w dniu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej na kolejną kadencję).

Członkowie Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń odbyli spotkania z Zarządem Spółki omawiając zagadnienia związane m.in. z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki oraz pkt. III.1.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2012, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej jak również systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W 2013 roku Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu analizy wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia całego zysku za 2012 rok w kwocie 529.837.249,45 zł na kapitał zapasowy, zaopiniowała go pozytywnie.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

W roku 2013 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

3. 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. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnić realizację 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.

4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013

Rada Nadzorcza Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2013:

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 2013 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 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 Tomaszowi Szelańcowi, Panu Dariuszowi Działkowskiemu oraz Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych w ten sposób, że:

- (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki zostanie przeznaczonych 102.859.516,76 złotych,
- (ii) pozostała część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy,

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