

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. W 2010 ROKU

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2010 r. wchodził:

- Marcin Michalak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesława Kurzewska – Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Stępiak – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU

W okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń, na których podjęła 13 uchwał.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki.

III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU

1. SKŁAD ZARZĄDU

W skład Zarządu, na dzień 01.01.2010 r. wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu;
- Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu;
- Andrzej Muszyński - Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.

Na dzień 31.12.2010 r. skład Zarządu nie uległ zmianie.

W dniu 22.01.2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie premii należnej Zarządowi, a także zmiany wynagrodzenia dla Grażyny Gołębiowskiej i Pawła Tobiasza – członków Zarządu. W dniu 26.04.2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o przyznaniu jednorazowego wynagrodzenia dodatkowego dla Grażyny Gołębiowskiej i Pawła Tobiasza – członków Zarządu z tytułu dodatkowych prac związanych z wdrażaniem systemu TETA, a dla Macieja Grzywaczewskiego z tytułu opracowania strategii Spółki. W dniu 11.06.2010 r. podjęła uchwały o wzroście wynagrodzenia członków Zarządu.

2. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2010 podtrzymała zasadę, że na każdym jej posiedzeniu do stałych punktów porządku obrad należeć będzie przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji bieżących dotyczących Spółki. Niezależnie od tego, w ramach bieżącej oceny wyników Spółki, na określonych poniżej posiedzeniach dyskutowano i oceniane były następujące zagadnienia, bezpośrednio wpływające na wyniki finansowe Spółki:

- na posiedzeniu w dniu 22.01.2010 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z prognozą wyników Spółki za 2009 r.

- w dniu 28.04.2010 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za 2009 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- w dniu 28.04.2010 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2009 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- na posiedzeniu w dniu 11.06.2010 r., Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2009 r., oraz oceny z działalności Spółki w 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła również w tym dniu uchwałę pozytywnie oceniającą wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2009 r.;
- na posiedzeniach w dniach 26.04.2010 r. i 27.08.2010 r. członkowie Rady Nadzorczej spotkali się z przedstawicielami audytora;
- na posiedzeniu w dniu 27.08.2010 r. członkom Rady Nadzorczej zaprezentowane zostały półroczne sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane wraz z ocenami audytora;
- na posiedzeniu w dniu 17.12.2010 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z założeniami budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej ATM Grupa na 2011 r.

3. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 11.06.2010 r., Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałą wybór PricewaterhouseCoopers sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań: śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2010 r.

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 15.10.2010 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z założeniami procesu konsolidacji spółek zależnych (M.T. Art. sp. z o.o. i Baltmedia sp. z o.o.) w ramach Grupy Kapitałowej ATM Grupa.

Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacje o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.

Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w 2010 r. w sposób prawidłowy.