

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROTEL S.A. ZA 2018 ROK

Rada Nadzorcza Eurotel S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem §19 i §8 (zawierających postanowienia dotyczące uprawnień osobistych Założycieli Spółki), Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków.

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w 2018 r. Rada Nadzorcza bieżącej kadencji została powołana do pełnienia funkcji uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2017 r. Rada Nadzorcza została powołana w składzie:

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Remigiusz Paszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
Marek Parnowski – Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Struk – Członek Rady Nadzorczej.

W Spółce funkcjonuje **Komitet Audytu** dokonujący bieżącego monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu został powołany do pełnienia swej funkcji uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.10.2017 r. w składzie:

Jacek Struk – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny),
Jacek Foltarz - Członek Komitetu Audytu,
Krzysztof Płachta – Członek Komitetu Audytu (niezależny).

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń, ale wybrano osobę do prowadzenia spraw związanych z wynagradzaniem członków zarządu spółki.

Rada Nadzorcza posiada w swoim składzie czterech niezależnych członków, co zostało potwierdzone analizą w tym zakresie, zgodnie z zasadą II.Z.10.2 dobrych praktyk oraz poparte aktualnymi oświadczeniami poszczególnych członków Rady. Zgodnie z dobrymi praktykami oraz przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza **analizuje niezależność swoich członków** niezależnie od składanych przez nich oświadczeń. Czynności te dokonywane są jednocześnie w celu potwierdzenia niezależności Przewodniczącego Komitetu Audytu, którym jest Pan Jacek Struk oraz potwierdzenia posiadania przez niego kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza, działając na podstawie Statutu Spółki, pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i odbywa cyklicznie posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, obraduje za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. **Rada Nadzorcza odbyła ogółem pięć posiedzeń**, w których wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, przy czym odbywano zarówno cykliczne posiedzenia jak i doraźnie, na wniosek Zarządu Spółki, nadto podejmowano uchwały w trybie zbierania podpisów w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki, a dotyczących wyrażania zgody dokonywane istotnych dla Spółki czynności wymaganych zapisami Statutu.

Rada Nadzorcza odbywała w szczególności posiedzenia związane z oceną sprawozdań finansowych, wyborem biegłego, oceną sytuacji spółek z Grupy Eurotel, jak również posiedzenia związane z przeglądem bieżącej sytuacji Spółki oraz wyrażaniem ocen w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i podjęła w tym zakresie stosowne uchwały.

Kierując się zasadą II.Z.10.3 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza Eurotel S.A. przedstawia zwięzłą ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w 2018 roku.

Wedle oświadczenia Spółki, w 2018 roku **Spółka przestrzegała wszystkich postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego** również tych zawartych w Rekomendacjach (część I) dotyczących dobrych praktyk, za wyjątkiem wyraźnie zadeklarowanych odstępstw, co do zachowania parytetu w organach zarządczych i nadzorczych Spółki oraz braku możliwości korzystania z prawa głosu przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka szczegółowo omówiła przyczyny wskazanych odstępstw w opublikowanym raporcie o zasadach ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny prowadzonej przez Spółkę **polityki działalności sponsorinowej**, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze zgodnie z zasadą II.Z.10.4, sporządzając informację o braku takiej polityki.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza zaopiniowała projekty uchwał przygotowane na Walne Zgromadzenie oraz **dokonała wyboru biegłego rewidenta** do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019. Na podstawie uchwały nr 01/07/2018 z 23 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie Instytutowi Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż dołożyła wszelkiej staranności w zbadaniu przedłożonych przez Zarząd dokumentów za 2018 rok. W celu uzyskania opinii, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, Rada Nadzorcza powierzyła wykonanie badania sprawozdań wspomnianemu podmiotowi, do tego uprawnionemu.

Rada Nadzorcza dokonała również **analizy mechanizmów kontrolnych** występujących w Spółce w tym w szczególności potencjalnych ryzyk oraz istniejących systemów kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, wynikające z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz wynikające z pełnienia funkcji Komitetu Audytu **zapoznała się i oceniła przedstawione jej przez Zarząd Eurotel S.A. następujące dokumenty:**

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Eurotel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018,
- b) sprawozdanie finansowe Eurotel S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018,



c) Opinię i Raport uzupełniający opinię z: badania sprawozdania finansowego Eurotel S.A. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 sporządzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel, a także przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r., akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Eurotel oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Eurotel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 jako zupełne i wyczerpujące oraz **wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki** w zakresie zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową w 2018 r.

Rada Nadzorcza, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

Na podstawie posiadanych informacji otrzymanych od Zarządu Spółki oraz własnych analiz, **Rada Nadzorcza pozytywnie rekomenduje zaproponowany podział zysku za 2018 rok.**

Jednocześnie oceniając własną działalność w 2018 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, iż działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami przekazywanymi przez Zarząd Spółki oraz na podstawie własnych analiz, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały zgodnie ze swym najlepszym przekonaniem, wiedzą i doświadczeniem, działając w interesie Spółki.

Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z jej posiedzeń, które wraz z uchwałami podjętymi w 2018 roku znajdują się w siedzibie Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Plachta

.....


Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz

.....


Remigiusz Paszkiewicz

.....

Marek Parnowski

.....


Jacek Struk

.....