



**MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach**

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MIT MOBILE
INTERNET TECHNOLOGY S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU
ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2011 ROK

Warszawa, 1 czerwca 2012 r.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami:

- Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- cz. III ust. 1 punkty 1) i 3) załącznika do uchwały nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku, pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2011 ROKU

Skład Rady Nadzorczej MIT S.A. na dzień 1 stycznia 2011 roku

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Andrzej Piechocki | - Przewodniczący Rady |
| 2. Karolina Kocemba | - Wiceprzewodnicząca Rady |
| 3. Marian Mikołajczak | - Sekretarz Rady |
| 4. Marek Południkiewicz | - Członek Rady |
| 5. Tomasz Filipiak | - Członek Rady |

W dniu 15 lutego 2011 roku Pan Marian Mikołajczak złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 15 marca 2011 roku.

W dniu 16 marca 2011 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Mateusz Klag.

W dniu 14 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. określiło, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie sześćoosobowa oraz:

- odwołało z funkcji Członka Rady Pana Mateusza Kłaga,
- powołało na funkcję Członka Rady Pana Krzysztofa Gadkowskiego,
- powołało na funkcję Członka Rady Pana Tomasza Szczypińskiego.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011 roku:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Andrzej Piechocki | - Przewodniczący Rady |
| 2. Karolina Kocemba | - Wiceprzewodnicząca Rady |
| 3. Marek Południkiewicz | - Członek Rady |
| 4. Tomasz Filipiak | - Członek Rady |
| 5. Krzysztof Gadkowski | - Członek Rady |
| 6. Tomasz Szczypiński | - Członek Rady |

W dniu 6 marca 2012 roku Pan Marek Południkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Andrzej Piechocki | – Przewodniczący Rady |
| 2. Karolina Kocemba | – Wiceprzewodnicząca Rady |
| 3. Tomasz Filipiak | – Członek Rady |
| 4. Krzysztof Gadkowski | – Członek Rady |
| 5. Tomasz Szczypiński | – Członek Rady |

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia:

- 13 stycznia 2011 roku,
- 15 kwietnia 2011 roku,
- 8 czerwca 2011 roku,
- 29 listopada 2011 roku.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 13 uchwał. Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą prace obejmowały sprawy związane z:

- omówieniem i oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
- omówieniem i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010;
- omówieniem i oceną propozycji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2010;
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej MIT S.A. z działalności w 2010 roku;
- zmianami w składzie Zarządu Spółki;
- przedstawieniem strategii działania i rozwoju Spółki;
- omówieniem procesów i postępowań sądowych;
- ustaleniem tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami dokonanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 roku;

- wyborem biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok obrotowy 2010;
- wyrażeniem zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w kwocie 49 mln zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2011 roku.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2011

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu na dzień 31.12.2011r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 417.444 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości 22.155 tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.903 tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 tys. zł,
- informacji dodatkowej.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2011r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 508.041 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości 19.643 tys. zł,

- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.461 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.806 tys. zł,
- informacji dodatkowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz z raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.

Ocena sytuacji Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za 2011 rok przedstawia się następująco:

MIT Mobile Internet Technology S.A. jest holdingiem skupiającym rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B).

W skład Grupy Kapitałowej MIT wchodzi następujące podmioty: MIT Mobile Internet Technology S.A., MNI Premium S.A., EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., Scientific Services Sp. z o.o. oraz Lark Europe Sp. z o.o., podmiot stowarzyszony CDIALOGUES ltd. oraz podmiot nie objęty konsolidacją – Ramtel Sp. z o.o.

W roku 2011 działalność spółek Grupy Kapitałowej MIT skoncentrowana była w przeważającym zakresie na kreowaniu i sprzedaży kontentu mobilnego, dostarczaniu informacji geograficznej, dystrybuowanej w formie produktów i aplikacji nawigacyjnych, w tym projektu geolokalizacyjnego realizowanego przez NAVIGO, a dofinansowanego przez PARP, własnych formatach rozrywkowych realizowanych w Internecie i przygotowaniu nowych projektów w obszarze WEB 2.0., jak również wdrażania usług oferowanych przez Centrum Outsourcingu.

Jednostka dominująca Grupy – spółka MIT Mobile Internet Technology S.A. zarządzała i sprawowała nadzór strategiczny w obszarach trzech głównych linii produktowych:

- usługi dodane i kontentowe – bezpośrednia realizacja przez spółki MNI Premium oraz EL2 Sp. z o.o.;
- GIS oraz mapy cyfrowe – zakres działalności spółki Navigo Sp. z o.o.;
- usługi oferowane przez Centrum Outsourcingu obejmujące: usługi Call Center, digitalizację, archiwizację i przechowywanie dokumentów oraz usługi hostingowe - zakres działalności spółki Scientific Services Sp. z o.o.

Podsumowując wyniki gospodarcze osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową MIT w 2011 roku należy stwierdzić, iż był to rok działalności Spółki zakończony zrealizowaniem celów postawionych przed Spółką.

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

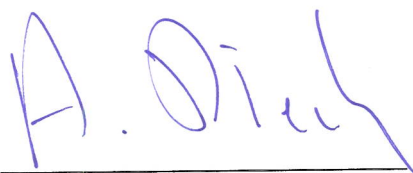
Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako wystarczający.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MITn za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza zaaprobowwała zaproponowany przez Zarząd sposób podziału zysku netto w kwocie 22.155 tys. zł za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuję o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku – Panu Leszkowi Kułakowi za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Pani Annie Gac za okres od 13 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.



Andrzej Piechocki

Przewodniczący Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A.