

MNI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

sprawozdanie Rady Nadzorczej MNI S.A.
z działalności w 2011 roku
oraz z oceny sprawozdań za 2011 rok

Warszawa, dn. 16 maja 2012 r.

lk

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami:

- Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
- cz. III ust. 1 punkty 1) i 3) Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 roku, ustalonym Załącznikiem do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku;
- § 9 ust. 1 litera c) Statutu Spółki;
- § 5¹ ust. 1 litery a) i b) Regulaminu Rady Nadzorczej.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2011 ROKU

Na dzień 1 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. funkcjonowała w nast. składzie:

Andrzej Piechocki	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Tomczak	– Członek Rady Nadzorczej
Robert Gwiazdowski	– Członek Rady Nadzorczej
Marek Małinowski	– Członek Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz	– Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Michałowski	– Członek Rady Nadzorczej

W dniu 5 stycznia 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki MNI S.A. objął Pan Andrzej Piechocki i tym samym zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu 5 stycznia 2011 roku w skład Rady Nadzorczej MNI S.A. powołany został Pan Jerzy Jóźkowiak.

W dniu 5 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Michała Tomczaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 5 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. powołała Pana Kajetana Wojnicza do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

W związku z objęciem funkcji Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dniem 1 marca 2011 roku, Pan Jerzy Jóźkowiak złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A.

W dniu 24 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. podjęła uchwałę o powierzeniu tymczasowego pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MNI S.A. Panu Robertowi Gwiazdowskiemu.

W dniu 24 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu tymczasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki MNI S.A. Panu Markowi Południkiewiczowi.

W dniu 25 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. podjęła uchwałę o przywróceniu Pana Michała Tomczaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MNI S.A.

W dniu 25 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. podjęła uchwałę o przywróceniu Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki MNI S.A.

W dniu 28 grudnia 2011 roku Pan Wojciech Michałowski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A.

W dniu 28 grudnia 2011 roku w skład Rady Nadzorczej MNI S.A. powołani zostali Pan Krzysztof Gadkowski oraz Pan Marcin Rywin.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Michał Tomczak	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Gwiazdowski	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Rafał Gadkowski	– Członek Rady Nadzorczej
Marek Malinowski	– Członek Rady Nadzorczej
Marcin Rywin	– Członek Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza MNI S.A. funkcjonuje w następującym składzie:

Michał Tomczak	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Gwiazdowski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Rafał Gadkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Malinowski	- Członek Rady Nadzorczej
Marcin Rywin	- Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń:

- 5 stycznia 2011 roku,
- 27 stycznia 2011 roku,
- 3 marca 2011 roku,
- 17 marca 2011 roku,
- 5 maja 2011 roku,
- 9 czerwca 2011 roku;
- 14 czerwca 2011 roku,
- 24 oraz 25 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 MNI S.A.

W 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 33 uchwały, w tym jedną uchwałę w trybie obiegowym. Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą prace obejmowały sprawy związane z:

- omówieniem i oceną sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
- omówieniem i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI 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 MNI S.A. z działalności w 2010 roku;
- wyborem Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- ustaleniem tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami dokonanyimi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 stycznia 2011 roku;
- wyborem biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok obrotowy 2010;
- zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- zmianami w składzie Zarządu Spółki;

- wyrażeniem zgody na sprzedaż przez MNI S.A. 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji spółki Telstar S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Handlowego za numerem 309370;
- przyznaniem premii dla Pana Jerzego Józwiaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 9 grudnia 2010 roku;
- udzieleniem przez spółkę MNI S.A. poręczenia w celu zabezpieczenia zapłaty przez MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako MIT) kwot zasądzonych na rzecz Pana Jakuba Bańkowskiego, Pana Macieja Uciechowskiego, spółki Zefrala Holdings Limited oraz spółki Oplemanta Holdings Limited przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie wyrokiem z dnia 18 lipca 2011 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt SA/039-1/XII/2009, SA/039-2/XII/2009, SA/039-3/XII/2009, SA/039-4/XII/2009, SA/042/IV/2010, SA/043/IV/2010, SA/044/IV/2010, SA/045/IV/2010,
- wyrażeniem zgody Zarządowi Spółki na udzielenie przez Spółkę poręczenia Kredytu w kwocie 49.000.000,00 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów) złotych;
- wyborem biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 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 238 340 000 zł,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 8 956 000 zł,

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 65 743 000 zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 216 000 zł,
- informacji dodatkowej.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI 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 793 967 000 zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 33 907 000 zł,
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53 101 000 zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 001 000 zł,
- informacji dodatkowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k., wybranego do badania sprawozdania finansowego spółki MNI S.A., 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:

- W 2011 roku Spółka kontynuowała działania związane z budową Grupy realizującej założenia strategii rozwoju Spółki na najbliższy okres, której celem jest osiągnięcie efektów synergii przez podmioty wchodzące w skład Grupy.
- wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej osiągnięte w 2011 roku pozwolą Spółce i Grupie Kapitałowej realizować cele wyznaczone na 2012 rok.

Podsumowując wyniki gospodarcze osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową MNI 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

Rada Nadzorcza nie dokonała oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w 2011 roku i w tym zakresie ograniczyła stosowanie dobrych praktyk, o której mowa w pkt. III ppkt. 1 ust. 1) Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 roku, ustalonym Załącznikiem do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku. Członkowie Rady Nadzorczej w dyskusji przyjęli konieczność ponownego odniesienia się do tej kwestii.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego MNI 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 MNI S.A. uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI 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 MNI S.A. uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza zaaprobowała zaproponowany przez Zarząd sposób podziału zysku netto w kwocie 8 956 000 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku – Panu Andrzejowi Piechockiemu za okres od 5 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Panu Markowi Południkiewiczowi oraz Panu Leszkowi Kułakowi za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.



Michał Tomczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej MNI S.A.