

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA TV S.A. („SPÓŁKA”)  
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014**

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 marca 2014 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Szymański – Członek Rady Nadzorczej
- Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej

28 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Szymańskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nie zawiera przyczyn odwołania), a także o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. dwóch nowych członków:

- Berrin Avcilar,
- Piotra Reisch.

W okresie od 28 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:

- Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Berrin Avcilar – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej,
- Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2014 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

**29 stycznia 2014 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z FilmBox International Ltd.

**28 marca 2014 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki,

- w sprawie powołania Członka Zarządu (Berka Uziyel) oraz ustalenia wynagrodzenia dla nowego Członka Zarządu,
- w sprawie zmiany funkcji pełnionej przez Bogusława Kisielewskiego w Zarządzie Spółki z funkcji Członka Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu,
- w sprawie wyrażenia zgody na działalność konkurencyjną Członków Zarządu Spółki.

#### **5 maja 2014 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zakup 40% udziałów Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o. a co za tym idzie zwiększenia zaangażowania w tej spółce do 100%,
- w sprawie udzielenia zgody na kontynuowanie umowy produkcyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Mediabox Broadcasting International LTD.

#### **13 maja 2014 r.**

- w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu (powołanie Berrin Avcilar).

#### **28 maja 2014 r.**

- w sprawie oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2013,
- w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2013,
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
- w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Kino Polska TV S.A. za rok 2013 i lata ubiegłe,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2013 i lata ubiegłe,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z oceny swojej pracy w roku 2013 oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

**11 czerwca 2014 r.**

- w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Telewizyjnej umowy licencyjnej z SPI International B.V.,
- w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy licencyjnej korzystania z praw do filmów fabularnych z SPI International B.V.,
- w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy licencyjnej korzystania z praw do filmów fabularnych z Telewizja Polsat Sp. z o.o.

**13 czerwca 2014 r.**

- w sprawie udzielenia zgody na zawarcie aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres ważności limitu kredytu.

**27 czerwca 2014 r.**

- w sprawie udzielenia zgody na zawarcie UMOWY LICENCYJNEJ z TELEWIZJA PULS Sp. z o.o.

**7 lipca 2014 r.**

- w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

**5 września 2014 r.**

- w sprawie udzielenia zgody na zakup 80% udziałów spółki pod firmą TV Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Kino Polska TV S.A. pożyczki TV Okazje Sp. z o.o.

**29 września 2014 r.**

- wyrażenia zgody na połączenie spółki Kino Polska TV S.A. ze spółką Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- w sprawie udzielenia zgody na zakup 1 udziału spółki pod firmą Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto, w roku 2014 miały miejsce dwa posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniach: 18 sierpnia i 16 grudnia, podczas których nie zostały podjęte jakiegokolwiek uchwały. W trakcie przedmiotowych posiedzeń omawiane były m.in. następujące kwestie:

- dyskusja na temat budżetu Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2014,
- dyskusja dotycząca projektu „Okazje TV”,

- dyskusja na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za pierwsze półrocze 2014 r.,
- przedstawienie nowego Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.,
- dyskusja na temat wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 9 miesięcy 2014 r. w porównaniu do 9 miesięcy 2013 r. oraz w porównaniu do budżetu za rok 2014.

**W okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej w Kino Polska TV S.A. działał także Komitet Audytu, w następującym składzie:**

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 12 maja 2014 r.:

- Piotr Orłowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Krzysztof Szymański – Członek Komitetu Audytu,
- Krzysztof Rudnik – Członek Komitetu Audytu.

W okresie od 13 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

- Piotr Orłowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Berrin Avcilar – Członek Komitetu Audytu,
- Krzysztof Rudnik – Członek Komitetu Audytu.

W 2014 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu, w następujących terminach: 17 lutego, 3 czerwca, 9 września.

Na posiedzeniach, Komitet Audytu zajmował się m.in. następującymi kwestiami:

- spotkaniem z biegłym rewidentem w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy,
- spotkaniem z przedstawicielami podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz przygotowaniem rekomendacji w zakresie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych za 2014 r.,
- podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu prac Komitetu Audytu na rok 2014,
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w roku 2013,
- przeglądem i oceną procesu komunikacji informacji finansowych oraz przeglądem raportów finansowych,
- przeglądem i oceną stosowanej polityki rachunkowości,
- omówieniem postępu w przejmowaniu Filmbox International Ltd. przez Spółkę,

- omówieniem postępu w przygotowaniu do uruchomienia Stopklatki TV oraz wyzwań organizacyjnych i finansowych,
- omówieniem działalności działu finansowo-księgowego i audytora wewnętrznego w kontekście rozwoju działalności po przejęciu Filmbox International Ltd. i planowanym uruchomieniu Stopklatki TV,
- przeglądem i podjęciem decyzji w sprawie oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013,
- przeglądem raportu półrocznego Kino Polska Tv S.A. i realizacji budżetu Spółki,
- spotkaniem z biegłym rewidentem oraz oceną przebiegu prac z biegłym rewidentem (PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.),
- wyceną biznesów FilmBox,
- rozliczeniem transakcji dot. licencji (Filmbox International Ltd.),
- przeglądem sytuacji w zakresie: systemu zarządzania ryzykiem, polityki ubezpieczeniowej, systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

Dodatkowo w dniu 3 lipca 2014 r. Komitet Audytu powziął uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za I półrocze 2014 r.

#### **Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Rada Nadzorcza uznaje system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako dobry. Kino Polska TV S.A. posiada procedury oraz różnego rodzaju regulaminy wewnętrzne wchodzące w skład systemu kontroli.

Spółka nie jest zagrożona utratą płynności finansowej, swoje zobowiązania reguluje na bieżąco. W przeważającej części majątek Kino Polska TV S.A. jest finansowany udziałem własnym, przy częściowym finansowaniu kapitałem obcym jakim jest udzielony krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym.

Za system kontroli wewnętrznej, a także za skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Kino Polska TV S.A. Sprawozdania finansowe sporządzone są przez Dział Finansowy Spółki, a następnie przekazywane do jej Zarządu. Sprawozdania finansowe przekazywane są także do informacji Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Dodatkowo sprawozdania roczne i półroczne poddawane są badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.

**Ocena pracy Rady Nadzorczej**

W roku 2014 Członkowie Rady Nadzorczej byli w pełni zaangażowani w prace Rady uczestnicząc w pełnym składzie w jej obradach. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej i Statucie Spółki. Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako zadowalającą.

Loni Farhi

---

Stacey Sobel

---

Berrin Avcilar

---

Piotr Orłowski

---

Piotr Reisch

---

Krzysztof Rudnik

---

Leszek Stypułkowski

---