

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA TV S.A. („SPÓŁKA”)

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012

Na koniec roku 2012 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. działała w następującym składzie:

- Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Seweryn Szymański – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Krasieńska – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 31 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. odwołało Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Adamka z pełnionej funkcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierała przyczyn odwołania.

Jednocześnie na Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. w dniu 31 października 2012 r. powołało Panią Annę Krasieńską.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2012 podjęte zostały następujące uchwały:

5 kwietnia 2012 r.

- w sprawie oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011
- w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2011
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2011
- w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Kino Polska TV S.A. za rok 2011 i lata ubiegłe
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2011 i lata ubiegłe

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2011

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z oceny swojej pracy w roku 2011 oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

11 czerwca 2012 r.

- w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu (umowa znacząca)

z PK 13 Sp. z o.o. SKA

13 czerwca 2012 r.

- w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

14 czerwca 2012 r.

- w sprawie przyznania premii dla Członka Zarządu Kino Polska TV S.A. za wyniki osiągnięte w roku 2011

- w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r.

3 lipca 2012 r.

- w sprawie zakupu akcji Stopklatka S.A. od Pana Adama Bortnika

27 sierpnia 2012 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na zmiany strukturalne funkcjonowania Spółki

24 września 2012 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na zmiany strukturalne funkcjonowania Kino Polska TV S.A.

31 października 2012 r.

- w sprawie zamian w składzie Komitetu Audytu Spółki

10 grudnia 2012 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki (upoważnienie zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego)

- w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2012

- w sprawie powołania Członków Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje również Komitet Audytu.

Od początku roku 2012 r. Komitet Audytu Kino Polska TV S.A. działał w następującym składzie:

- Piotr Orłowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Krzysztof Seweryn Szymański – Członek Komitetu Audytu
- Witold Adamek – Członek Komitetu Audytu

Od 31 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. skład Komitetu Audytu Spółki przedstawiał się następująco:

- Piotr Orłowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Anna Krasieńska – Członek Komitetu Audytu
- Krzysztof Seweryn Szymański – Członek Komitetu Audytu

W 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu,

w następujących terminach: 22 lutego, 5 kwietnia, 18 lipca i 7 grudnia 2012 roku.

Na posiedzeniach, Komitet Audytu zajmował się następującymi kwestiami:

- przeglądem raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych,
- spotkaniem z biegłym rewidentem,
- przeglądem i oceną stosowanej polityki rachunkowości, polityki ubezpieczeniowej, polityki zarządzania ryzykiem i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych,
- badaniem ofert biegłych rewidentów,
- rekomendacją podmiotu do badania sprawozdania finansowego,
- oceną niezależności biegłego rewidenta, polityki ubezpieczeniowej, skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego,
- przyjęciem planu prac Komitetu Audytu na rok 2013.

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 2012 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 i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy członków Rady Nadzorczej na tematy dotyczące działalności Kino Polska TV S.A.

Loni Farhi _____

Stacey Sobel _____

Piotr Orłowski _____

Anna Krasieńska _____

Krzysztof Seweryn Szymański _____