

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU

I. Skład Rady Nadzorczej w 2011 roku :

W 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

1. W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 20 lipca 2011 r.:

- Dariusz Gil
- Konrad Howard
- Sylwester Kominek

2. W okresie od 21 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.:

- Dariusz Gil
- Konrad Howard
- Andrzej Woźniakowski
- Michał Kowalski
- Błażej Piech

W dniu 20 lipca 2011 r. pan Sylwester Kominek, Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 21 lipca 2011 roku. W dniu 21 lipca 2011 roku, w skład Rady Nadzorczej spółki zostali powołani Panowie Michał Kowalski, Andrzej Woźniakowski oraz Błażej Piech.

II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r., poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych przez Zarząd Spółki oraz realizowała pozostałe swoje zadania. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W roku 2011 Rada odbyła 3 posiedzenia, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady. Ponadto Rada Nadzorcza dwukrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym, bez odbywania posiedzeń, zgodnie ze Statutem spółki.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki oraz podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki i wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

Podejmowane i analizowane przez Radę Nadzorczą zagadnienia miały na celu usprawnienie zarządzania Spółką w celu uzyskania maksymalizacji osiągniętych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju. Rada Nadzorcza formułowała pod adresem Zarządu Spółki wskazówki dotyczące sposobu osiągnięcia wymienionych wyżej celów.

III. Komitet audytu

Rada Nadzorcza nie wyodrębniła w swojej strukturze komitetu audytu. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i prowadziła prace oraz podejmowała decyzje kolegiально. Wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia.

IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2011 roku. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Każdy Członek Rady Nadzorczej dołożył należytej staranności oraz zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.

Skład Rady Nadzorczej spełniał wymagania zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Newconnect, w tym w odniesieniu do kompetencji członków Rady Nadzorczej.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej oraz częstotliwości i tematyki posiedzeń.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w eo Networks S.A. w 2011 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Dariusz Gil

2. Błażej Piech

3. Konrad Howard

4. Andrzej Woźniakowski

5. Michał Kowalski
