

Warszawa, 28 maja 2014 roku

**Rada Nadzorcza  
Midas Spółka Akcyjna**

**Walne Zgromadzenie  
Midas Spółka Akcyjna**

## **WNIOSEK**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz oceny i zatwierdzenia:

- **Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,**
- **Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku,**
- **Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,**
- **Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku.**

Zarząd Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) działając w związku z art. 382 § 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wnosi o:

1. Podział zysku netto za rok obrotowy 2013 w sposób określony poniżej;
2. Dokonania oceny i zatwierdzenia:
  - a) Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku,
  - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,
  - d) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku.

Ad. 1

Zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Midas Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, w wysokości 85.135,40 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 40/100), na pokrycie strat z lat ubiegłych.

↓

Ad. 2 a)

Zarząd Spółki wnioskuję o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku” zawierającego:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zysk netto w kwocie 85.135,40 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 40/100),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.525.742 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.493 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ad. 2 b)

Zarząd Spółki wnosi o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”, w wersji opublikowanej w dniu 21 marca 2014 roku.

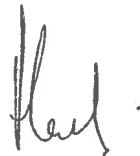
Ad. 2 c)

Zarząd Spółki wnioskuję o dokonanie oceny i zatwierdzenie: „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku” zawierającego:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 206.550 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.482.769 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.643 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 206.546 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ad. 2 d)

Zarząd Spółki wnosi o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku” w wersji opublikowanej w dniu 21 marca 2014 r.



.....  
Krzysztof Adaszewski  
Prezes Zarządu



.....  
Maciej Kotlicki  
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r.

**SPRAWOZDANIE  
RADY  
NADZORCZEJ**

**Midas Spółka Akcyjna**  
**z wyników oceny**

**„Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2013 roku”**

**„Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”**

**„Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 rok”**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Midas S.A. (dalej także jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku” („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”), „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku” oraz „Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013”.

Rada Nadzorcza Spółki, w celu dokonania oceny przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów, szczegółowo zbadała Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zysk netto w kwocie 85.135,40 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 40/100),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.525.742 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.493 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”, a w szczególności:

- dane o akcjonariuszach, informacje o organach zarządzających i nadzorujących,
- działalność Midas S.A. w 2013 roku,
- podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia,
- sytuację finansową Spółki,
- informację o zaciągniętych kredytach i pożyczkach,
- transakcje ze stronami powiązаныmi,
- znaczące umowy i transakcje,
- zdarzenia po dacie bilansowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się także z raportem z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego i opinią, sporządzonymi przez biegłego rewidenta.

W wyniku przeprowadzonej oceny „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku” oraz biorąc pod uwagę raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami Spółki jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie wniosek Zarządu Spółki z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 85.135,40 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 40/100), w którym Zarząd Spółki wnioskował o przeznaczeniu zysku z roku 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Midas S.A.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2014 roku

W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Midas Spółka Akcyjna:

- zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”,
- zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Midas S.A. w 2013 roku”,
- podział zysku netto za rok 2013 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nich funkcji w roku obrotowym 2013.

**Wojciech Pytel**

Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....

**Zygmunt Solorz-Żak**

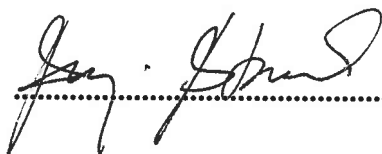
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



.....

**Andrzej Abramczuk**

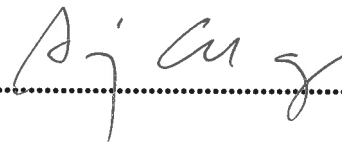
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....

**Andrzej Chajec**

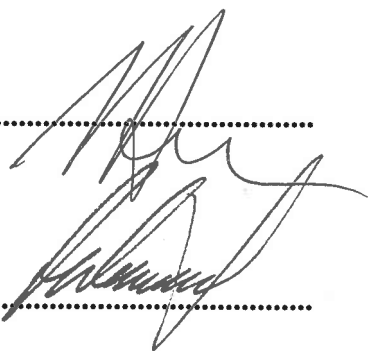
Członek Rady Nadzorczej



.....

**Krzysztof Majkowski**

Członek Rady Nadzorczej



.....

**Mirosław Mikołajczyk**

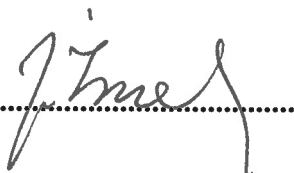
Członek Rady Nadzorczej



.....

**Jerzy Żurek**

Członek Rady Nadzorczej



.....

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r.

**SPRAWOZDANIE  
RADY  
NADZORCZEJ**

**Midas Spółka Akcyjna**

**z wyników oceny**

**„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2013 roku”**

**„Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Midas w 2013 roku”**

Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Midas Spółka Akcyjna (dalej także jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku” („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku”.

Rada Nadzorcza Spółki, w celu dokonania oceny przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów, szczegółowo zbadała Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 206.550 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.482.769 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.643 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 206.546 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku”, zawierające m.in.:

- strukturę Grupy Kapitałowej Midas wraz ze zmianami w tej strukturze,
- informacje o podstawowych wielkościach ekonomiczno-finansowych,
- opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Grupy Kapitałowej Midas,
- działalność Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się także z raportem z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i opinią, sporządzonymi przez biegłego rewidenta.

W wyniku przeprowadzonej oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku” oraz biorąc pod uwagę raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami Spółki jak i ze stanem faktycznym.



Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Midas Spółka Akcyjna:

- zatwierdzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku”,
- zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2013 roku”.

**Wojciech Pytel**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....

**Zygmunt Solorz-Żak**  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....

**Andrzej Abramczuk**  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....

**Andrzej Chajec**  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....

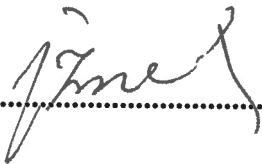
**Krzysztof Majkowski**  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....

**Mirosław Mikołajczyk**  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....

**Jerzy Żurek**  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....

Warszawa, dnia 28 maja 2014 roku

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

### Midas Spółka Akcyjna

w 2013 roku

#### 1. Skład i działalność Rady Nadzorczej w 2013 roku

Rada Nadzorcza Midas Spółka Akcyjna (dalej także jako „Spółka”) w okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, funkcjonowała w następującym składzie:

Od 1 stycznia 2013 roku do 20 czerwca 2013 roku:

- Pytel Wojciech – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Solorz-Żak Zygmunt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Abramczuk Andrzej – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Majkowski Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej
- Mikołajczyk Mirosław – Członek Rady Nadzorczej
- Żurek Jerzy - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 21 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło dokooptowanie Pana Wojciecha Pytla do składu Rady Nadzorczej Spółki (z dniem 16 grudnia 2012 r.) oraz powołała z dniem 21 czerwca 2013 roku do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Chajca.

Od 21 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- Pytel Wojciech – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Solorz-Żak Zygmunt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Abramczuk Andrzej – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Chajec Andrzej – Członek Rady Nadzorczej
- Majkowski Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej
- Mikołajczyk Mirosław – Członek Rady Nadzorczej
- Żurek Jerzy - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 12 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało cały ww. skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną i trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 14 grudnia 2013 roku. W dniu 17 grudnia 2013 roku, podczas pierwszego

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Pytlowi,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak,
- Sekretarza Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Abramczukowi.

Ponadto, w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła skład osobowy Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, które prezentują się następująco:

Komitet Audytu: Pan Andrzej Abramczuk, Pan Mirosław Mikołajczyk, Pan Jerzy Żurek

Komitet Wynagrodzeń: Pan Andrzej Chajec, Pan Krzysztof Majkowski, Pan Jerzy Żurek.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń, wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki, podczas których podjęła m. in. następujące uchwały:

- Uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej
- Uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za I półrocze 2013 roku i badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Midas za 2013 rok
- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie negocjacji i podpisanie umowy na zakup infrastruktury telekomunikacyjnej
- Uchwałę w sprawie oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2012 roku” oraz „Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”
- Uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2012
- Uchwałę w sprawie zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2012 roku” i „Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku” w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012
- Uchwałę w sprawie oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2012 roku” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku”
- Uchwałę w sprawie zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midas w 2012 roku” i „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku” w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
- Uchwałę w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas Spółka Akcyjna w 2012 roku”
- Uchwały w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
- Uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Wynagrodzeń
- Uchwałę w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

- Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie przyznania premii Zarządowi Spółki, a także obecnym i byłym członkom kierownictwa spółek Grupy Midas
- Uchwałę w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu Spółki
- Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej
- Uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń
- Uchwałę w sprawie odwołania członka Zarządu

Dodatkowo, Rada Nadzorcza zapoznawała się z aktualnym stanem realizacji strategii Spółki. W tym celu Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do systematycznego aktualizowania założeń do Biznes Planu Spółki i modelu finansowego do Biznes Planu. Przygotowany Biznes Plan, jak również każdorazowa aktualizacja jego założeń, były prezentowane przez Zarząd a Rada Nadzorcza pozytywnie oceniała jego wykonywanie, jednocześnie rekomendując Zarządowi kolejne działania zmierzające do realizacji strategii.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz analizowała i oceniała możliwości i perspektywy rozwoju Spółki.

Ponadto, w ramach Rady Nadzorczej w 2013 roku funkcjonował Komitet Audytu, którego skład osobowy w roku obrotowym prezentował się następująco:

- Andrzej Abramczuk
- Mirosław Mikołajczyk
- Jerzy Żurek

Komitet Audytu obradował w roku obrotowym dwukrotnie. Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Audytu (21 marca 2013 r.), w którym uczestniczyli także: przedstawiciel Zarządu – Pan Krzysztof Adaszewski oraz przedstawiciel podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy NFI Midas S.A. w roku 2012 – Pan Wojciech Pułkownik, omówiono proces badania sprawozdań finansowych za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. Zakres prac audytowych w 2012 roku obejmował:

- Przegląd półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych NFI Midas SA
- Badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Midas SA
- Badanie rocznych sprawozdań finansowych spółek: Mobyland Sp. z o.o., Centernet SA, Aero 2 Sp. z o.o. oraz Nova Capital Sp. z o.o

Do najistotniejszych zdarzeń roku 2012 zaliczono m.in.:

- Ofertę publiczną przeprowadzoną w I kwartale 2012 roku (emisja akcji serii D),
- Rozliczenie zobowiązań związanych z zakupem Grupy Conpidon,
- Ostateczne rozliczenie nabycia Aero2 i Mobyland – półrocze 2012
- Podpisanie nowych umów na świadczenie usług z Polkomtel S.A. (obecnie Polkomtel Sp. z o.o.)

- Wyroki sądów administracyjnych dotyczące częstotliwości 1800 MHz (wydane w dniach 6 lipca 2012 roku, 26 lipca 2012 roku, 19 listopada 2012 roku)

Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia związane m.in. z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Ocenie poddano również przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. Zdaniem członków Komitetu Audytu, sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki przedstawiały rzetelnie i przejrzysto wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy. Ponadto, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W drugim posiedzeniu Komitetu Audytu, które odbyło się 29 sierpnia 2013 roku, również uczestniczyli: przedstawiciel Zarządu – Pan Krzysztof Adaszewski oraz przedstawiciel podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy NFI Midas S.A. w roku 2013 – Pan Wojciech Pułkownik. Pan Wojciech Pułkownik przedstawił członkom Komitetu Audytu podsumowanie procesu przeglądu jednostkowego i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2013 roku. Podczas posiedzenia omówiono także zagadnienia związane m.in. z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Za najistotniejsze zdarzenia I połowy 2013 roku uznano m.in.:

- Emisję obligacji serii A,
- Pozyskanie finansowania w postaci kredytu w Alior Bank,
- Rozbudowę sieci telekomunikacyjnej Grupy Midas,
- Wyniki przetargu na częstotliwość 1800 MHz.

Komitet Wynagrodzeń w roku obrotowym składał się z następujących osób:

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 9 maja 2013 roku:

- Krzysztof Majkowski
- Jerzy Żurek

W okresie od 10 maja 2013 roku do 16 grudnia 2013 roku:

- Wojciech Pytel
- Krzysztof Majkowski
- Jerzy Żurek

W okresie od 17 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- Andrzej Chajec
- Krzysztof Majkowski
- Jerzy Żurek

Komitet Wynagrodzeń czuwał nad procesem zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce, jednakże w 2013 roku działania podejmowane przez Spółkę nie wymagały podejmowania dodatkowych, poza podejmowanymi przez Radę Nadzorczą, prac.

Jak wynika z powyższego Rada Nadzorcza Spółki prowadziła w okresie sprawozdawczym efektywne prace wspomagające Zarząd Spółki w działaniach mających na celu utrwalenie procesu rozwoju Spółki i Grupy Midas. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2013 obejmującym okres sprawozdawczy wykonywała swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki i wobec tego wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Midas Spółka Akcyjna w 2013 roku oraz o udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

## **2. Ocena sytuacji NFI Midas S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki „Sprawozdania finansowego Midas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku” („Sprawozdanie Finansowe”).

Rada Nadzorcza Spółki, w celu dokonania oceny sytuacji Spółki szczegółowo zbadała, przedkładane przez Zarząd Spółki, Sprawozdanie Finansowe, na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 85.135,40 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 40/100),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.525.742 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.493 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku” („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 206.550 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.482.769 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.643 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 206.546 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

W 2013 roku Spółka koncentrowała się na pozyskaniu finansowania niezbędnego do zrealizowania strategii Grupy Midas. Z tego względu pozyskała kredyt inwestycyjny w wysokości 150 mln zł na finansowanie rozbudowy sieci stacji bazowych (sieci telekomunikacyjnej) przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas. Kolejnym krokiem było wyemitowanie obligacji serii A o wartości 200 mln zł. Środki z emisji również zostały przeznaczone na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej realizowaną przez spółki zależne z Grupy.

Ponadto, w 2013 roku trwały intensywne prace w obszarze rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o którą Grupa świadczy hurtowe usługi transmisji danych w technologii HSPA+/LTE. W rezultacie tych prac, w ciągu roku, przybyło ponad 2,4 tys. stacji bazowych. Trwająca rozbudowa i konsekwentne oddawanie nowych stacji bazowych do użytku komercyjnego pozwoliło na utrzymanie dynamiki wzrostu ilości transmitowanych w sieci Grupy Midas danych. W 2013 roku zanotowano niemal dwukrotny wzrost zużycia zamówionych przez partnerów Grupy pakietów danych, z poziomu 6,1 mln GB w okresie I kwartału, do poziomu 11,2 mln GB w IV kwartale 2013 roku.


W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza. Każdy podmiot gospodarczy, w tym również oceniana Spółka, narażony jest na ryzyko. Niezbędne jest zatem zarządzanie ryzykiem, a zwłaszcza identyfikowanie czynników ryzyka, szacowanie jego poziomu i ustalenie sposobów zapobiegania. Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w roku 2013, obejmowała następujące obszary:

- a) czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę, w tym m. in.:
  - ryzyko związane z realizacją strategii
  - ryzyko związane z finansowaniem
  - ryzyko związane ze strukturą właścicielską
- b) czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki, w tym m. in.:
  - ryzyko związane ze zmiennym otoczeniem prawnym (w tym podatkowym)
  - ryzyko związane ze zmianami kursów walut
- c) czynniki ryzyka związane z działalnością spółek zależnych od Midas S.A., w tym m. in.:
  - ryzyko konkurencji
  - ryzyko technologiczne
  - ryzyko znaczących dostawców

- ryzyko odbiorców
- ryzyko utraty rezerwacji częstotliwości

Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości, która przedstawia rzeczywistą sytuację Spółki, pozwalając ograniczać ewentualne ryzyko.

Wojciech Pytel



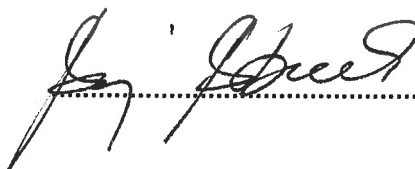
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz-Żak



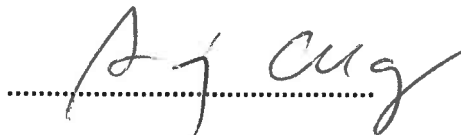
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Abramczuk



Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Chajec




Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Majkowski



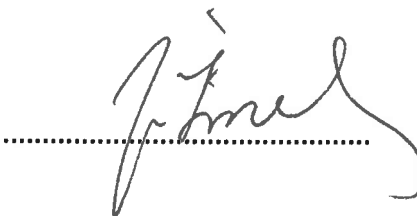
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Mikołajczyk



Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Żurek



Członek Rady Nadzorczej