



SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A.

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2014 R.
WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

WARSZAWA, CZERWIEC 2015 R.

SPIS TREŚCI

I.	NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.	3
II.	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	4
III.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW	5
IV.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI	5
V.	SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAN ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
VI.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2014 ROK	7
VII.	WNIOSKI KOŃCOWE	7

I. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI GREMI MEDIA S.A.

Na dzień 1 stycznia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
2. Członek Rady Nadzorczej – Kazimierz Hajdarowicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap
4. Członek Rady Nadzorczej – Marek Dworak
5. Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwedo

W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobach Pani Marii Wysockiej oraz Pana Eryka Kłopotowskiego.

Jednocześnie Jupiter S.A. wykonując osobiste uprawnienia zgodnie ze Statutem Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji z dniem 1 lipca 2014 roku Pana Grzegorza Hajdarowicza, Panią Agatę Kalińską oraz Pana Marka Dworaka, wyznaczając Pana Grzegorza Hajdarowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Panią Agatę Kalińską na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

Skład nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Hajdarowicz
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Agata Kalińska
3. Członek Rady Nadzorczej – Eryk Kłopotowski
4. Członek Rady Nadzorczej – Marek Dworak
5. Członek Rady Nadzorczej – Maria Wysocka

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Zadania Komitetu Audytu wykonuje cała Rada Nadzorcza, zgodnie z przyjętą w dniu 29 czerwca 2010r. uchwałą w tej sprawie. Wypełniając te zadania Rada Nadzorcza w roku 2014 dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2014 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014 jak również monitorowała proces sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza podczas odbywanych posiedzeń zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, wykonaniem budżetu Spółki oraz monitorowała działania Zarządu w zakresie znaczących zdarzeń mających miejsce w Spółce.

W 2014 roku Rada podejmowała uchwały zgodnie z obowiązującym Statutem i Regulaminem Rady w następujących zakresach :

- 1) Oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013;
- 2) Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;
- 3) Oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

- 4) Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 zawierającego: sprawozdanie z:
- oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. za rok obrotowy 2013;
 - oceny sprawozdania Zarządu GREMI MEDIA S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;
 - oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
 - działalności Rady Nadzorczej w roku 2013;

oraz wnioski w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2013;
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
 - wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013.
4. Wyboru biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych za półrocze 2014 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014
5. Wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę udziałów w spółce Gremi Communication Sp. z o.o.
6. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Gremi Media S.A. z Członkami Zarządu umów o pokrycie kosztów obsługi prawnej
7. Wyboru Członków Zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu
8. Zaakceptowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2014 roku w zakresie przygotowania spółki do nowych inwestycji na rynku. Wspólnie z podmiotami z Grupy Gremi Spółka angażuje się w inwestycje w podmioty realizujące projekty na rynku medialnym (nie wykluczając emisji nowych akcji w celu dokonania przejęć w tym segmencie), a także prowadzić będzie działania polegające na konsolidacji rynku poprzez akwizycje mediów. Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Spółka w 2014r. zwiększała zaangażowanie w branżę medialną obejmując kolejne udziały spółki Gremi Communication Sp. z o.o. posiadającej 51% udziałów w spółce Presspublica Sp. z o.o.

Bieżąca działalność GREMI MEDIA S.A. oraz plany jej rozwoju były przedmiotem dyskusji Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń, z uwzględnieniem ewentualnych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki.

Odnosząc się do kwestii oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce - zasady dotyczące odpowiedzialności i nadzoru w GREMI MEDIA S.A. zostały określone w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Spółki, w którym został wprowadzony zapis dotyczący przypisania Członkom Zarządu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych obowiązku sprawowania kontroli wewnętrznej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

W ocenie Rady Nadzorczej główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są w Spółce prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI DOKONANYCH DLA ZAPEWNIENIA WERYFIKACJI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GREMI MEDIA S.A. PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W powyższym zakresie Rada Nadzorcza GREMI MEDIA S.A. po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami firm audytorskich dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu dokonania przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania GREMI MEDIA S.A. za I półrocze 2014 roku oraz przeprowadzenia badania jednostkowego o skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. za 2014 rok.

IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. :

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 677 tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 210 tys. złotych ;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochody całkowite w wysokości 1.210 tys. złotych;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1.210 tys. złotych ;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 842 tys. zł;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:
 - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 603 tys. zł. ;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 787 tys. zł.;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 787 tys. zł.
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 787 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 940 tys. zł
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej przeprowadzenie oceny i odniesienie się do wniosków biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów oraz z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdań finansowych i jego opinią o tych sprawozdaniach oraz informacjami i wyjaśnieniami udzielonymi przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe GREMI MEDIA S.A. za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej w 2014 roku
2. Raporty wraz z opiniami biegłego rewidenta – firmy BDO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza stwierdza, że :

1. Księgi rachunkowe i dowody księgowe prowadzone były systematycznie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i archiwizowania tego rodzaju dokumentów
2. Podstawą rejestracji operacji gospodarczych były dowody księgowe, które przed ich zaewidencjonowaniem były dekretowane i akceptowane do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
3. Kontrola wewnętrzna dokumentów zapewnia wystarczające wymogi dla stwierdzenia prawidłowości sprawozdań finansowych GREMI MEDIA S.A.
4. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską

V. SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAN ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania:

1. Są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
2. Przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową GREMI MEDIA S.A. oraz jej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku
3. Biegły rewident Spółki nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdań

VI. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO ZA 2014 ROK

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok 2014 w wysokości 1 210 tys. złotych, na kapitał zapasowy Spółki pozytywnie ocenia propozycję Zarządu w tym zakresie.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie badania własnego, jak również po zapoznaniu się z opinią wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta Spółki tj. spółki BDO Sp. z o.o., Rada Nadzorcza wnioskuje o:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w 2014 roku ,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego GREMI MEDIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- udzielenie członkom Zarządu GREMI MEDIA S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej :

1. Grzegorz Hajdarowicz
2. Agata Kalińska
3. Marek Dworak
4. Maria Wysocka
5. Eryk Kłopotowski

Warszawa dnia 03 czerwca 2015r.