

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz jej komitetów w 2011 roku

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2011 roku:

1. prof. Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący
2. Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
3. Olivier Faure - Sekretarz
4. Timothy Boatman - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego
5. Thierry Bonhomme - Członek
6. Jacques Champeaux - Członek
7. Ronald Freeman - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
8. dr Mirosław Gronicki - Członek
9. Marie-Christine Lambert - Członek
10. prof. Jerzy Rajski - Członek
11. Raoul Roverato - Członek
12. dr Wiesław Rozłucki - Członek
13. Olaf Swantee - Członek

W roku 2011 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

Pan Raoul Roverato złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 26 stycznia 2011 roku. 27 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Gérarda Riesa na Członka Rady Nadzorczej.

Pan Olivier Barberot złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 24 marca 2011 roku. Tego dnia Rada Nadzorcza powołała Pana Pierre'a Louette'a na Członka Rady Nadzorczej.

14 kwietnia 2011 roku wygasły mandaty pp. Timothy'ego Boatmana i Gérarda Riesa. Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Timothy'ego Boatmana i Pana Gérarda Riesa na członków Rady Nadzorczej.

Pan Olivier Faure złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 11 lipca 2011 roku. 12 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Nathalie Clere na Członka Rady Nadzorczej.

Pan Olaf Swantee złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 12 października 2011 roku. 13 października 2011 roku wygasły mandaty Pani Nathalie Clere i Pana Pierre'a Louette'a. Tego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Nathalie Clere, Pana Pierre'a Louette'a i Pana Benoit Scheena na członków Rady Nadzorczej.

Pan Ronald Freeman złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 23 grudnia 2011 roku.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011 roku:

1. prof. Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący
2. Benoit Scheen - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
3. Nathalie Clere - Sekretarz
4. Timothy Boatman - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego
5. Thierry Bonhomme - Członek
6. Jacques Champeaux - Członek

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 7. dr Mirosław Gronicki | - Członek |
| 8. Marie-Christine Lambert | - Członek |
| 9. Pierre Louette | - Członek |
| 10. prof. Jerzy Rajski | - Członek |
| 11. Gérard Ries | - Członek |
| 12. dr Wiesław Rozłucki | - Członek |

W dniu 5 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Henri de Joux na członka Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej TP wchodzi obecnie pięciu członków niezależnych: prof. Andrzej K. Koźmiński, Timothy Boatman, dr Mirosław Gronicki, prof. Jerzy Rajski i dr Wiesław Rozłucki.

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Timothy Boatman – Przewodniczący, Nathalie Clere i Marie-Christine Lambert - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** Benoit Scheen, Nathalie Clere i Wiesław Rozłucki - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Benoit Scheen – Przewodniczący, Jacques Champeaux, Mirosław Gronicki, Jerzy Rajski i Gérard Ries, - członkowie.

II. DZIAŁALNOŚĆ

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2011 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

1. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki;
2. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
3. Złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia by sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowe spełniały wymagania przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu TP S.A. i Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wśród których należy wymienić:

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 3) wyrażenie opinii dotyczących budżetu Telekomunikacji Polskiej i Grupy TP,
- 4) nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy TP,
- 5) wyrażanie opinii dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100 mln EURO,
- 6) sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP w roku 2010, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania istotnym ryzykiem,
- 7) wyrażenie opinii dotyczącej programu nabywania akcji własnych TP S.A. w celu ich umorzenia,
- 8) wyrażenie opinii dotyczącej długoterminowego Systemu Motywacyjnego na lata 2011-2013 dla Najwyższej Kadry Zarządzającej Grupy TP,
- 9) wprowadzanie zmian w składzie Zarządu.

W 2011 roku Rada Nadzorcza oraz jej stałe komitety kładły szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy w odniesieniu do budżetu,

- b) dalsza realizacja średniookresowego planu działań Grupy TP,
- c) rozwiązywanie sporu z DPTG,
- d) realizacja porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE),
- e) satysfakcja klientów – program poprawy relacji z klientami,
- f) sprzedaż spółki TP Emitel, a następnie przeznaczenie części przychodów ze sprzedaży na realizację programu skupu akcji własnych,
- g) zawarcie przez PTK Centertel (PTK) z Polską Telefonią Cyfrową (PTC) umów dotyczących zasad działania współkontrolowanej spółki NetWorkSI, której przedmiotem działalności jest zarządzanie, planowanie, obsługa, rozwój i utrzymanie radiowych sieci dostępowych PTK i PTC,
- h) transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym proponowany rebranding telefonii stacjonarnej oraz udział Grupy TP w przedsięwzięciu w formie spółki joint-venture („BuyIn SA”) między France Telecom i Deutsche Telecom powołanej do wspólnego dokonywania zakupów,
- i) Powołanie nowej spółki Integrated Solutions sp. z o.o. jako odpowiedź na coraz częstsze zapotrzebowanie klientów związane z koniecznością spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT,
- j) Opiniowanie rozwoju zintegrowanych ofert stacjonarnych i komórkowych.

W 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń i podjęła 49 uchwał, w tym 4 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych przez swoje Komitety (Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii), w odpowiednich sprawach.

Sprawozdania z działalności trzech komitetów Rady Nadzorczej w 2011 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza sformułowała szereg zaleceń, uwag i wniosków dla Zarządu, odnoszących się do różnych aspektów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała wykonanie swoich uchwał i zaleceń, analizując informacje przedstawiane przez Zarząd.