

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz jej komitetów w 2009 roku

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2009 roku:

1. Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący
2. Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
3. Olivier Faure - Sekretarz
4. Antonio Anguita - Członek
5. Vivek Badrinath - Członek
6. Timothy Boatman - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego
7. Jacques Champeaux - Członek
8. Ronald Freeman - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
9. Mirosław Gronicki - Członek
10. Stéphane Pallez - Członek
11. Georges Penalver - Członek
12. Jerzy Rajski - Członek
13. Wiesław Rozłucki - Członek

W roku 2009 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

- w dniu 16 stycznia 2009 roku wygasł mandat p. Oliviera Faure. W tym samym dniu p. Olivier Faure został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na członka Rady Nadzorczej.
- w dniu 23 kwietnia 2009 roku wygasły mandaty pp. Andrzeja K. Koźmińskiego, Oliviera Barberot, Viveka Badrinath, Stéphane Pallez, Georges Penalver, Jerzego Rajskiego i Wiesława Rozłuckiego. Tego dnia następujące osoby zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na członków Rady Nadzorczej: Vivek Badrinath, Olivier Barberot, Andrzej K. Koźmiński, Marie-Christine Lambert, Jerzy Rajski, Raoul Roverato i Wiesław Rozłucki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku:

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

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

Działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Timothy Boatman – Przewodniczący, Olivier Faure, Ronald Freeman i Marie-Christine Lambert - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** Ronald Freeman – Przewodniczący, Olivier Barberot, Jacques Champeaux i Wiesław Rozłucki - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Olivier Barberot – Przewodniczący, Jacques Champeaux, Olivier Faure, Mirosław Gronicki i Jerzy Rajski - członkowie.

II. DZIAŁALNOŚĆ

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

W 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. wykonała obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

- 1) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku Spółki,
- 2) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2008,
- 3) złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia by sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza TP S.A. wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu TP S.A. i Kodeksu Dobrych Praktyk, wśród których należy wymienić:

- 1) powołanie członków Zarządu,
- 2) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, w tym wniosku o zmianę Statutu Spółki,
- 3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 4) wyrażenie opinii dotyczącej budżetu Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy TP,
- 5) nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy TP,
- 6) wyrażenie opinii dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań przekraczających równowartość 100 mln EURO,
- 7) sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP.

W 2009 roku, działalność Rady Nadzorczej oraz jej stałych komitetów koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP w odniesieniu do budżetu,
- b) strategia Grupy TP w warunkach rosnącej konkurencji i globalnego kryzysu,
- c) porozumienie z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
- d) zmiany w składzie Zarządu,
- e) program emisji obligacji EMTN,
- f) program optymalizacji kosztów,
- g) satysfakcja klienta,
- h) program optymalizacji portfela nieruchomości.

W 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. odbyła 10 posiedzeń i podjęła 38 uchwał, w tym 1 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych przez Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii.

Sprawozdania z działalności komitetów Rady Nadzorczej: Audytowego, ds. Wynagrodzeń oraz ds. Strategii, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3.

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 na kolejnych posiedzeniach.

III. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Uwzględniając powyższe działania Rada Nadzorcza uznaje, że w 2009 roku wykonała z należytą starannością nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Telekomunikacji Polskiej. Zaangażowanie członków Rady w nadzór nad najważniejszymi projektami prowadzonymi przez Spółkę pozwoliło na szybkie wskazanie zagrożeń i sformułowanie zaleceń dla Zarządu.