

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SYGNITY SA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2007**

Rada Nadzorcza Spółki Sygnity SA z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „ComputerLand”, „Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki Sygnity oraz Grupy Sygnity, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki Sygnity oraz Grupy Sygnity w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Niniejszy raport zawiera również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### **I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2007.**

W roku obrachunkowym 2007 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

➤ Od 01 stycznia 2007 roku do 14 czerwca 2007 roku:

1. Pan Andrzej Koźmiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pani Heather Potters – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Pani Henryka Bochniarz – Członek Rady Nadzorczej;
4. Pan Jacek Mościcki – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Józef Okolski – Członek Rady Nadzorczej;
6. Pan Przemysław Aleksander Schmidt – Członek Rady Nadzorczej;
7. Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej;
8. Pan Paweł Turno – Członek Rady Nadzorczej;

➤ Od 14 czerwca 2007 roku:

1. Pan Jacek Kseń – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Tomasz Sielicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Pan Przemysław Cieszyński – Członek Rady Nadzorczej;
4. Pan Grzegorz Ogonowski – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Przemysław Aleksander Schmidt – Członek Rady Nadzorczej;
6. Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej;
7. Pan Paweł Turno – Członek Rady Nadzorczej;

Rada Nadzorcza odbyła w roku obrachunkowym 2007 posiedzenia w następujących terminach:

1. dnia 08 marca 2007 roku;
2. dnia 17 maja 2007 roku – kontynuacja w dniu 04 czerwca 2007 roku;
3. dnia 10 lipca 2007 roku – kontynuacja w dniu 17 lipca 2007 roku oraz 25 lipca 2007 roku;
4. dnia 05 września 2007 roku;
5. dnia 23 października 2007 roku;
6. dnia 11 grudnia 2007 roku;

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2007.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. Monitorowania i omawiania z Zarządem strategii sprzedaży Spółki i Grupy, wyników finansowych w poszczególnych kwartałach - również w kontekście wykonania budżetu;
2. Analizy i zatwierdzenia budżetu na 2007 rok;
3. Zmian w składzie Zarządu Spółki;
4. Procesu łączenia się Spółek Sygnity (d. ComputerLand) i Emax;
5. Inwestycji kapitałowych Spółki;

6. Wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2007, 2008, 2009;
7. Oceny – zatwierdzenia - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006 roku;
8. Oceny – zatwierdzenia – zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
9. Oceny – zatwierdzenia – wykonywania przez Zarząd obowiązków w 2006 roku;
10. Oceny – zatwierdzenia – propozycji pokrycia straty za obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz wypłaty dywidendy za 2006 rok;
11. Zmian w Statucie Spółki, w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w Regulaminie Zarządu;
12. Oceny i rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy porządku obrad oraz projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki;
13. Płynności finansowej oraz pozakredytowych form finansowania działalności Spółki;
14. Polityki kompensacyjnej dla Członków Zarządu za 2007 oraz na 2008 rok, w tym formom prawnym umów z Członkami Zarządu;
15. Planu restrukturyzacji Spółki i Grupy Sygnity, poprawy efektywności działania i zyskowności Spółki i Grupy Sygnity;
16. Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
17. Polityki dywidendowej Spółki;
18. Sytuacji biznesowej Spółki;
19. Założeń do budżetu na 2008 rok;
20. Nadzoru nad stosowaniem w Spółce Zasad Corporate Governance.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach dwóch komitetów działających przy Radzie Nadzorczej:

- Komitetu Audytu – który działał w następującym składzie: do dnia 14 czerwca 2007 roku Prof. Andrzej K. Koźmiński, Prof. Józef Okolski, Pan Jacek Mościcki, od dnia 10 lipca 2007 roku Pan Przemysław Cieszyński, Pan Grzegorz Ogonowski, Pan Przemysław Aleksander Schmidt;
- Komitetu Kompensacyjnego - w następującym składzie: do dnia 14 czerwca 2007 roku Pani Henryka Bochniarz, Pani Heather Potters, Pan Szczepan Strublewski, od dnia 10 lipca 2007 roku Pan Tomasz Sielicki, Pan Szczepan Strublewski, Pan Paweł Turno.

Zadania Komitetu Audytu:

- a) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
- b) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
- c) przegląd transakcji z podmiotami powiązаными,
- d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.

Zadania Komitetu Kompensacyjnego:

- a) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
- b) dostosowywanie wynagrodzeń członków zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

Komitety Audytu i Kompensacyjny składały Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności na bieżąco.

Rada Nadzorcza w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, ekonomii i finansów, jak i

osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Do Rady Nadzorczej należeli również Członkowie niezależni, w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

*Warszawa, 14 maja 2008 roku*