

## **Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Hardex S.A. w 2009 roku**

Zarząd Hardex S.A z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu GPW oraz zgodnie z uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe a także § 91 ust.5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przedstawia raport o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku.

### **1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego**

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegała Spółka w 2009 roku zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku. Pełen tekst przedmiotowego zbioru zasad jest ogólnodostępny na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego ([www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl)).

### **2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane.**

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

**Zasada nr 1.** Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

**Pkt.5.** „w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienie kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem”

Stosowanie tej zasady zależy od otrzymania przez Spółkę od akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu informacji o zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej Spółki przed odbyciem walnego zgromadzenia, w terminie umożliwiającym umieszczenie tych informacji o tych kandydatach na stronie internetowej Spółki.

Jeżeli Spółka będzie otrzymywać w odpowiednim czasie uzasadnienia wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów i ich zgodę na publikację, informacje te będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

**Pkt.6.** „roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki”

Spółka nie stosowała tej zasady w zakresie pracy komitetów ponieważ nie była stosowana zasada III. 7, w Radzie Nadzorczej nie ma wyodrębnionych komitetów.

Z dniem 21.01.2010 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zadania Komitetu Audytu do zadań wykonywanych przez całą Radę Nadzorczą.

**Pkt.10.** „informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych”

Spółka nie stosowała tej zasady. Zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka informowała w drodze raportów o wszystkich zdarzeniach wymagających publikacji, a w tym m.in. dotyczących wypłaty dywidendy.

**Pkt.11.** „powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki”

Zarząd w przypadku złożenia przez Członka RN stosownego oświadczenia, zamieści je na stronie internetowej. Jednakże Zarząd zwraca uwagę, że nie ma żadnych podstaw formalnych do żądania od Członka RN złożenia takiego oświadczenia. Członka RN obowiązuje przede wszystkim zasada lojalności wobec Spółki i w swych działaniach powinien on kierować się wyłącznie interesem Spółki.

**Zasada nr 2.** „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.”

Spółka nie stosowała tej zasady (z wyjątkiem wymogów Programu Wspierania Płynności), stojąc na stanowisku, że informacje publikowane w języku polskim są wystarczające do komunikacji z akcjonariuszami.

Wraz z przystąpieniem do Programu Wspierania Płynności Spółka rozpoczęła prezentację zakładki „relacje inwestorskie” na swojej stronie internetowej również w języku angielskim. Ustanie przesłanek do kwalifikacji akcji do strefy niskiej płynności stanowi podstawę do zaprzestania przez Spółkę wykonywania działań w ramach Programu Wspierania Płynności. W związku z powyższym wybrane informacje znajdujące się na stronie internetowej Spółka prezentuje w języku angielskim tylko w momencie kwalifikacji do Programu Wspierania Płynności.

### **Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych"**

**Zasada nr 2:** "Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę."

Prawidłowym i wystarczającym wobec obowiązującego prawa jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę spółki bądź akcjonariuszy.

Członka rady nadzorczej spółki akcyjnej obowiązuje zasada lojalności wobec spółki i w swych działaniach, członek rady nadzorczej powinien kierować się wyłącznie interesem spółki.

**Zasada nr 6:** "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Spółka nie stosowała tej zasady. Wybór rady nadzorczej jest decyzją akcjonariuszy spółki i nie ma uzasadnienia dla ograniczenia w swobodzie wyboru osób do tego organu. Członkowie rady nadzorczej z istoty pełnionej funkcji są niezależni w swych sądach i decyzjach. Spółka stoi na stanowisku, iż wybór rady nadzorczej przez akcjonariuszy, jako „współwłaścicieli” Spółki, jest wyrazem dbałości o interesy Spółki.

**Zasada nr 7:** "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Spółka stała na stanowisku, iż wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu nie znajdowało uzasadnienia.

Z dniem 21.01.2010 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zadania Komitetu Audytu do zadań wykonywanych przez całą Radę Nadzorczą.

**Zasada nr 8:** "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)."

Spółka nie stosowała tej zasady, ponieważ nie stosowana była zasada nr 7 części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych". W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonowały komitety.

Z chwilą utworzenia w Spółce komitetu audytu - sposób jego funkcjonowania określa ustawa.

## **Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**

**Zasada nr 1.** „Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.”

W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących przedmiotem obrad WZ. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela stosownych odpowiedzi. Ponadto w zakresie tej zasady decydują akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności zaś Przewodniczący.

### **3. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.**

Obrady Walnych Zgromadzeń Emitenta odbywają się zgodnie z przepisami: Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

#### **Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z § 21 Statutu Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- a) z własnej inicjatywy,
- b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- c) lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

Kompetencja do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej, jeśli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanych terminach.

#### **Sposób zwołania i odwołania Walnego Zgromadzenia, porządek obrad**

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz § 3 Regulaminu Zgromadzenia Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z § 22 Statutu Emitenta, porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej dziesięć procent kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z § 23 Statutu, Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie bądź w miejscu siedziby Emitenta.

Zgodnie z § 4 Regulaminu Zgromadzenia akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce akcji, bądź świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

### **Przebieg Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z § 6 Regulaminu Zgromadzenia Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sekretarza. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### **Podejmowanie uchwał, głosowanie**

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w drodze głosowania.

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z § 13 Regulaminu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. Zgodnie z § 25 ust. 3 Statutu, większość 4/5 oddanych głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał dotyczących:

- zmiany Statutu, w tym podwyższenia kapitału,
- emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- emisji warrantów subskrypcyjnych,
- zbycia przedsiębiorstwa Emitenta,
- połączenia Emitenta z inną spółką,
- rozwiązania Emitenta,
- zakupu akcji własnych w celu umorzenia,
- umorzenia akcji.

Uchwała zostaje podjęta, jeżeli w toku głosowania uzyska więcej niż połowę głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych, bądź Statut Emitenta przewidują inną większość.

## **4. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów.**

Podstawą funkcjonowania Zarządu są przepisy KSH, Statut oraz Regulamin Zarządu.

Zgodnie z § 11 Statutu, Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką i jej reprezentowania, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych władz Spółki.

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Powołuje ona także Prezesa Zarządu oraz, na jego wniosek lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Mandaty członków Zarządu wygasają m.in. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Poszczególni członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję:

- Ireneusz Kaczmarek – od dnia 21 kwietnia 1992 r.,
- Waldemar Motyka – od dnia 20 kwietnia 2006 r.,
- Anna Juszczyk – do dnia 08 listopada 2009 r.
- Agnieszka Maciejewska – od dnia 09 listopada 2009 r.

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Emitenta regulują przepisy KSH, Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r., o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, cała Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 powołanej ustawy, ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 19 Statutu oraz § 3 Regulaminu, należy w szczególności:

- a) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- c) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Emitenta oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w powyższych punktach,
- e) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- f) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- g) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście procent) wartości netto aktywów Emitenta według ostatniego bilansu,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
- i) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna.

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej pełnią swą funkcję:

- Andrzej Beśkiewicz – od dnia 25 maja 1996 r.,
- Kinga Śluzek – od 24 czerwca 2008 r.,
- Dawid Sukacz – od 12 grudnia 2006 r.,
- Piotr Karmelita – od 12 grudnia 2006 r.,
- Dariusz Zych – od 12 grudnia 2006 r.

## **5. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.**

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur. Jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem Głównego Księgowego, a następnie przekazywane do akceptacji przez Zarząd.

Spółka na bieżąco monitoruje i wdraża zmiany wprowadzane w przepisach i regulacjach zewnętrznych w zakresie wymogów sprawozdawczości giełdowej.

Roczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast półroczne przeglądowi przez biegłego rewidenta.

**6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Wg wiedzy Emitenta, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadają:

- a) BBI Capital NFI S.A., który posiada 359 000 akcji tj. 31,50 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.,
- b) Skarb Państwa, który posiada 260 938 akcji tj. 22,89 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.
- c) DM IDM S.A., który posiada 126 497 akcji tj. 11,10 % udziałów w kapitale zakładowym HARDEX S.A.

BBI Capital NFI S.A. posiada 359 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 31,50 % w ogólnej liczbie głosów.

Skarb Państwa posiada 260 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 22,89 % w ogólnej liczbie głosów.

DM IDM S.A. posiada 126 497 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 11,10 % w ogólnej liczbie głosów.

**7. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

Specjalne uprawnienia kontrolne nie występują.

**8. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych oraz ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Statut Hardex S.A. nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie akcjami na okaziciela Spółki.

Obrót akcjami Hardex S.A., jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz w Ustawie o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym.

**9. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

W 2009 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o powołaniu z dniem 09.11.2009r. w skład Zarządu Hardex S.A. Pani Agnieszki Maciejewskiej, powierzając funkcję Członka Zarządu.

Skład Zarządu:

1. Ireneusz Kaczmarek - Prezes Zarządu
2. Waldemar Motyka - Członek Zarządu
3. Anna Juszczak - Członek Zarządu (do 08.11.2009r.)
4. Agnieszka Maciejewska – Członek Zarządu (od 09.11.2009r.)

Skład Rady Nadzorczej:

1. Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Karmelita – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Dariusz Zych – Członek Rady Nadzorczej
4. Kinga Śluzek – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Beśkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zasady powoływania, odwoływania i uprawnienia osób zarządzających określa Statut Spółki.

- Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna.

- Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.

- Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

- Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

- Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

- Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania i reprezentowania Spółki z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki.

#### **10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.**

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

| Imię i Nazwisko       | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|-----------------------|--------------------|--------|
| Ireneusz Kaczmarek    | Prezes Zarządu     |        |
| Waldemar Motyka       | Członek Zarządu    |        |
| Agnieszka Maciejewska | Członek Zarządu    |        |