

Budopol Wrocław S.A.

ul. Raławicka 15/19

53-149 Wrocław

tel. +48 71 79 93 900

+48 71 79 93 906

faks +48 71 79 93 905

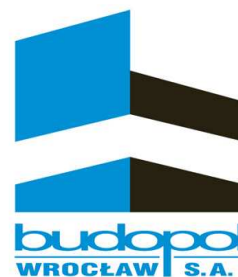
KRS 0000093832 Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 899-10-20-923

Wysokość kapitału zakładowego: 52.000.000 PLN

e-mail: budopol@budopol.wroc.pl

www.budopol.wroc.pl



**Oświadczenie dotyczące stosowania
zasad ładu korporacyjnego**

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ BUDOPOL WROCLAW S.A.

Budopol Wrocław S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.budopol.wroc.pl.

2. Odstąpienia od postanowień Zbioru zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oświadcza, że w 2009 roku Spółka przestrzegała zasady ładu korporacyjnego wymienione w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Na dzień sporządzania niniejszego raportu Spółka nie przestrzega zasady określonej w Części II pkt. 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, związanej z zapewnieniem funkcjonowania strony internetowej Emitenta w języku angielskim.

Spółka posiada funkcjonującą od początku 2009 r. anglojęzyczną wersję strony internetowej, jednakże nie są na niej publikowane raporty okresowe tłumaczone na język angielski. Powodem częściowego odstępstwa od stosowania ww. zasady są potencjalnie wysokie koszty tłumaczenia raportów okresowych. Zarząd Spółki zamierza publikować na anglojęzycznej wersji strony internetowej wybrane dane finansowe. Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu oraz aktualny zasięg działania spółki, w opinii Zarządu nie istnieje ryzyko wywołania negatywnych skutków wynikających z częściowego niestosowania ww. zasady.

Spółka poinformowała o częściowym niestosowaniu powyższej zasady ładu korporacyjnego odrębnym raportem.

3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ EMITENTA

Budopol Wrocław S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnym Emitenta.

Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce są wielostopniowe. Najważniejszą rolę pełnią w nich naczelne organy Spółki, to jest Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki. Przewodniczący Komitetu Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej ocenę procesu zarządzania ryzykiem oraz opinię na temat działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w tym zakresie.

Należy także podkreślić, że do zadań Komitetu Audytu należy monitorowanie systemu i procesu sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem oraz kontrola prawidłowości dostarczanych przez Spółkę informacji finansowych, w tym przede wszystkim trafności i spójności zasad rachunkowych stosowanych w Spółce oraz kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych.

Ponadto w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, po wcześniejszej rekomendacji Zarządu, w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

Obecna umowa na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdań finansowych za rok 2009 została zawarta w dniu 22 października 2009 r. Szczegóły zawartej umowy opisane zostały w Sprawozdaniu z działalności spółki za rok 2009.

Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania danych finansowych do prezentacji o wysokiej jakości, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania w sposób ciągły:

1. Politykę Rachunkowości oraz Zakładowy Plan Kont, zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
2. Zasady wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz pozostałych aktywów (opisanych we wprowadzeniu do sprawozdania),
3. Instrukcję Inwentaryzacyjną,
4. Dokumentację informatycznego systemu przetwarzania danych księgowych oraz procedury wewnętrzne w zakresie systemów kontroli i oceny ryzyk wynikających z działalności Spółki.

Budopol Wrocław S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym Microsoft Business Solutions - Navision. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi poprzez rozbudowany system raportowy. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. System posiada dokumentację techniczną.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dokumentacja informatycznego systemu rachunkowości jest okresowo aktualizowana i zatwierdzana przez Zarząd Spółki.

Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

Obszary ryzyk, na które narażona jest Spółka zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności spółki za 2009 r.

4. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu spółki następujący akcjonariusze posiadają akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Ilość objętych akcji	Procentowy udział w kapitale akcyjnym	Głosy na WZ	Procentowy udział w głosach WZ
Gant Development S.A.	17 153 800	32,99 %	17 153 800	32,99 %
SPV Suport 2 Spółka z o.o.	4 862 343	9,35 %	4 862 343	9,35 %

5. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENÍ

Zarząd

Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, którego kadencja trwa dwa lata. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki - Rada Nadzorcza. W takim samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, w tym także ustalenie wysokości wynagrodzenia. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Zarząd Spółki jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wypełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej, przy ścisłym przestrzeganiu Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich. Prawo Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego, z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są:

- a) dwóch członków Zarządu - działających łącznie,
- b) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie,
- c) dwóch prokurentów - działających łącznie.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów i zobowiązań Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw ogólnych i szczególnych, udzielonych przez Zarząd Spółki. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał w granicach nie przewidzianych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a w szczególności do:

1. zarządzania majątkiem Spółki,
2. zaciągania zobowiązań i zawierania umów,
3. wypracowywania propozycji kierunków rozwoju i inwestowania, celem przedstawiania do akceptacji Rady Nadzorczej,
4. ustalania polityki handlowej, cenowej, reklamowej, finansowej i ekonomicznej Spółki,
5. opracowywania planów gospodarczych Spółki oraz przedstawiania ich do zatwierdzenia uprawnionym organom Spółki,
6. sporządzania rocznego sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
7. samodzielnego ustalania bieżących zadań gospodarczych Spółki,
8. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, dotyczących spraw majątkowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i obowiązującymi przepisami,
9. nabywania i zbywania nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą,
10. zatwierdzania kandydatur na stanowiska kierownicze oraz członków rad nadzorczych spółek zależnych i stowarzyszonych, zawiązywania i rozwiązywania z pracownikami Spółki umów o pracę i ustalania ich wynagrodzeń,
11. opiniowania wniosków o utworzeniu lub likwidacji oddziałów oraz o udziale w spółkach zależnych i stowarzyszonych,
12. opiniowania i zatwierdzania regulaminów wewnętrznych,
13. przygotowywania odpowiednich dokumentów i projektów uchwał przedkładanych do podjęcia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie,
14. ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

15. ustanawiania i odwoływania prokury i pełnomocnictw, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i postanowieniami Statutu Spółki,
16. zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Spółki,
17. przygotowywania projektów regulaminu Zarządu,
18. prowadzenia działań zmierzających do emisji i sprzedaży akcji Spółki.
19. ogłaszania jednolitego tekstu Statutu Spółki w następstwie wprowadzonych zmian uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa łącznie i osobiście. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć bez podania powodów rezygnację.

W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania.

Gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady.

Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- a/ Bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- b/ Bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
- c/ Analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe Spółki.
- d/ Zatwierdza regulamin Zarządu Spółki.
- e/ Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
- f/ Zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich premiowania, wykonuje względem Zarządu i w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zatwierdzanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
- g/ Zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa), jak również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w miejsce tych którzy nie mogą ich sprawować.
- h/ Opiniuje projekty zmian Statutu oraz inne sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia.
- i/ Opiniuje w zakresie innych spraw przedkładanych przez Zarząd lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Spółki.

- j/ Ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki i wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- k/ Wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy.
- l/ Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr I 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) oraz na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa oraz w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza:

- a) na wniosek Zarządu, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy/transakcji z podmiotem powiązanym. Obowiązkwowi uzyskania zgody rady Nadzorczej nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- b) raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- c) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

6. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA

Do zmiany statutu konieczna jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością $\frac{3}{4}$ głosów.

7. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENÍ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA

Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, które są publicznie dostępne. Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13 poz. 69), obowiązujących od 3.08.2009 r. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym w opublikowanym przez Spółkę ogłoszeniu. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poza akcjonariuszami mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także goście, w tym eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

W Walnych Zgromadzeniach, których przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki uczestniczy i udziela stosownych wyjaśnień przedstawiciel biegłego rewidenta Spółki. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego obowiązki, zasady wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz jej obowiązki. Głosowania na walnych zgromadzeniach są jawne, a głosowania tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów oraz nad wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy „Budopol Wrocław” S.A., o którym mowa wyżej, szczegółowo określa zakres uprawnień akcjonariuszy w związku z realizowanym przez niego najważniejszym uprawnieniem, tj. uczestniczeniem w Walnym Zgromadzeniu.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należą:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
7. decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczanie likwidatora,
8. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
9. wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego,
11. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
12. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, który publikowany będzie na stronie internetowej Spółki,
13. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14. podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie Sądów Handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.

Z uczestnictwem akcjonariuszy w WZ wiążą się w szczególności następujące uprawnienia:

- akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia,
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia,
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem walnego zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej,
- osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu),
- prawo do głosu - akcja daje prawo do jednego głosu na WZA, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji,
- akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,

- każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- akcjonariusz ma prawo żądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana,
- akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ.

8. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI

Zarząd:

Spółka w roku 2009 prowadziła działalność pod kierunkiem Zarządu, w skład którego wchodził:

Mirosław Motyka	– Prezes Zarządu
Robert Cembrzyński	– Wiceprezes Zarządu
Marzanna Adamska	– Członek Zarządu
Andrzej Kostrzewa	– Członek Zarządu (powołanie od 01.05.2009 r.)

Zwyczajne posiedzenie Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie raz w miesiącu lub w miarę potrzeby częściej. Na wniosek członka Zarządu, posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu zwołuje w razie potrzeby Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej. Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. Nieobecność powinna być uzasadniona. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu

wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego członków. Zarząd Spółki podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

Tajne głosowanie zarządza Prezes tylko w przypadku omówienia wniosków dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności członka Zarządu lub w sprawach osobistych członka Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równości przeważa głos Prezesa Zarządu. Prawo zgłaszania tematu na posiedzenia Zarządu mają członkowie Zarządu. Opracowanie materiałów należy do zgłaszającego temat na posiedzenie, jeżeli mieści się to w jego kompetencjach lub osoby wskazanej przez Prezesa lub członka Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu tematy referowane są przez członków Zarządu lub wyznaczoną przez Zarząd osobę. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokoły są przechowywane w Księdze Protokołów. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia - powinien ten członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

Rada Nadzorcza:

W roku 2009 skład Rady Nadzorczej był następujący:

Janusz Konopka	- Przewodniczący Rady
Zbigniew Walas	- Członek Rady
Grzegorz Antkowiak	- Członek Rady
Luiza Berg	- Członek Rady
Henryk Jukowski	- Członek Rady

Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym. W przypadkach nagłych, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, zapis o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Na posiedzeniach Rady powinny być w zasadzie rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w tym przypadku, jeśli nagłość wniosku zostanie uchwalona jednogłośnie przez członków Rady biorących udział w danym posiedzeniu. Wniosek, którego nagłość nie została uchwalona podczas danego posiedzenia, powinien być objęty porządkiem obrad najbliższego posiedzenia Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględna ilością głosów. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. Głosowanie w powyższym trybie uchwały podlegają włączeniu do najbliższego protokołu posiedzenia Rady.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony jest protokół. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków

radę nadzorczą 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. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr I 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).

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.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację 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.

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien informować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie przez nią uchwał. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów oraz wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

Komitet Audytu:

Komitet Audytu Budopol Wrocław S.A. działał w 2009 roku na podstawie:

- Regulaminu Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. – Uchwała Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budopol Wrocław S.A. z dnia 20 maja 2008 roku,
- Regulaminu Komitetu Audytu Budopol Wrocław S.A. - Uchwała Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budopol Wrocław S.A. z dnia 20 maja 2008 roku.

Komitet Audytu Budopol Wrocław S.A. działa w składzie:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Pan Janusz Konopka | - Przewodniczący Komitetu Audytu, |
| Pani Luiza Berg | - Członek Komitetu Audytu, |

Komitet Audytu wspiera działania Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu Komitet Audytu, w imieniu Rady Nadzorczej, sprawuje nadzór nad spójnością, efektywnością i wydajnością systemu kontroli wewnętrznej, a także nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością Spółki, zwracając szczególną uwagę na sprawozdawczość finansową. Komitet Audytu nadzoruje procesy realizowane w Spółce z punktu widzenia ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Mirosław Motyka – Prezes Zarządu

Robert Cembrzyński – Wiceprezes Zarządu

Marzanna Adamska – Członek Zarządu

Andrzej Kostrzewa – Członek Zarządu