

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki INTAKUS S.A. –
Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego**

**1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ
INTAKUS S.A.**

INTAKUS S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” - uchwała nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 4 lipca 2007 roku.

**2. WSKAZANIE ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD
ŁADU KORPORACYJNEGO**

Na dzień sporządzania niniejszego raportu Spółka nie przestrzega następujących zasad określonych w Części II i Części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Część II

Zasada nr 2 - zgodnie z którą 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. Obecnie Spółka nie posiada strony internetowej w języku angielskim. Spółka utworzy stronę internetową w angielskiej wersji językowej do dnia 30 czerwca 2010 roku, jednakże w zakresie węższym niż wynikający z części II pkt 1. w szczególności z wyłączeniem raportów bieżących i okresowych. Na powyższą decyzję wpływ mają wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady.

Część III

Zasada nr 1 – zgodnie, z którą Rada Nadzorcza powinna opiniować projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza Spółki nie widzi potrzeby opiniowania i rozpatrywania wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawać obecnym na nim Członkom Rady Nadzorczej wszelkie pytania dotyczące działalności Rady Nadzorczej, jak i podejmowanych uchwał. Z tego powodu opiniowanie i rozpatrywanie wszystkich projektów uchwał nie wydaje się konieczne.

Zasada nr 7 – zgodnie, z którą w Radzie Nadzorczej Spółki powinna zasiadać osoba posiadająca kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Spółka podejmie odpowiednie kroki, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na Członka Rady Nadzorczej została powołana osoba posiadająca takie kwalifikacje.

Zarząd INTAKUS S.A. oświadcza, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów, co do stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne.

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

INTAKUS S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Emitenta. Najważniejszą rolę w systemie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pełnią naczelne organy Spółki, to jest Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki. Dodatkowo w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu do zadań, którego 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 istotnym elementem kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, którego wyboru dokonuje Rada Nadzorcza.

4. 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.

Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu Spółki, następujący akcjonariusze posiadają akcje uprawniające do minimum 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w strukturze akcjonariatu	Liczba głosów na WZA	% udział głosów na WZA
1	Bogdan Ludkowski	11 898 500	52,89%	17 497 000	57,36%
	w tym akcje serii A:	3 358 500	14,93%	6 717 000	22,02%
	akcje serii B:	2 240 000	9,96%	4 480 000	14,69%
	akcje serii C:	6 300 000	28,00%	6 300 000	20,66%
	akcje serii D:	0	0,00%	0	0,00%
2	Marek Boryczka	5 101 500	22,67%	7 503 000	24,60%
	w tym akcje serii A:	1 441 500	6,41%	2 883 000	9,45%
	akcje serii B:	960 000	4,27%	1 920 000	6,30%
	akcje serii C:	2 700 000	12,00%	2 700 000	8,85%
	akcje serii D:	0	0,00%	0	0,00%
3	Gant Development S.A.	3 000 000	13,33%	1 000 000	9,84%
	w tym akcje serii A:	0	0,00%	0	0,00%
	akcje serii B:	0	0,00%	0	0,00%
	akcje serii C:	3 000 000	13,33%	3 000 000	9,84%

	akcje serii D:	0	0,00%	0	0,00%
--	----------------	---	-------	---	-------

5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

Każda akcja serii A i B daje jej posiadaczowi prawo do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja serii C i D daje jej posiadaczowi prawo do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

6. 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.

Brak jest regulacji w aktach wewnętrznych (statut, regulaminy) Emitenta, dotyczących wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów oraz zapisów, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Prawo głosu wykonuje się podczas walnego zgromadzenia. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.

7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.

Prawo do zbycia akcji

Akcje są zbywalne zgodnie z art. 337 § 1 KSH. Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń związanych ze zbywaniem akcji. Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, akcje nie są przedmiotem jakiejkolwiek umowy, która, zgodnie z art. 338 KSH, wprowadzałaby czasowe ograniczenie rozporządzania akcjami lub wprowadzałaby prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa w odniesieniu do akcji.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcje Emitenta mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 330 § 2 KSH § 7 ust. 3 Statutu uzależnia przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym od zgody Rady Nadzorczej. Natomiast prawo głosu z akcji dopuszczonych do obrotu na tym rynku, w myśl § 3 cytowanego wyżej przepisu, przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi.

Umorzenie akcji

Statut w § 8 przewiduje, iż akcje Emitenta mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza. Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

Zarząd składa się z jednego do trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, i jednego lub kilku Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

Organem właściwym do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA.

Zmiana Statutu Emitenta wymaga zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęcia stosownej uchwały oraz zarejestrowania tej zmiany przez właściwy sąd rejestrowy. Brak w statucie i regulaminie postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany Statutu.

10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.

Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Statut Emitenta i Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie uwzględniają zmian wprowadzonych do Kodeksu Spółek Handlowych z dniem 3 sierpnia 2009 roku, w zakresie zwoływania i organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki publicznej. W powyższym zakresie do czasu uchwalenia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownych zmian statutu i regulaminu Emitent stosuje bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z § 11 Statutu Emitenta do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach praw należy:

- określenie dnia dywidendy, z tym, że okres przypadający pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 15 dni roboczych,
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, a także emisja innych obligacji o wartości powyżej kwoty 50 (pięćdziesiąt) milionów Euro,

- tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy

Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Każda akcja serii A i B daje jej posiadaczowi prawo do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja serii C i D daje jej posiadaczowi prawo do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego pisemnie lub w formie elektronicznej.

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące uprawnienia:

- prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i prawo żądania przesłania listy akcjonariuszy,
- prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
- prawo do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia,
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki,
- prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia,
- prawo do udziału w zyskach i wypłaty dywidendy,
- prawo poboru.

11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW.

Skład osobowy i zmiany w organach zarządzających, nadzorujących i administrujących emitenta.

ZARZĄD

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta wchodziły następujące osoby:

1. Jarosław Ślipek – Prezes Zarządu powołany do pełnienia funkcji uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 stycznia 2009 roku.
2. Maciej Janicki - Wiceprezes Zarządu powołany do pełnienia funkcji uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 stycznia 2009 roku.
3. Andrzej Aleksandrowicz – Członek Zarządu powołany do pełnienia funkcji uchwałą NWZA Emitenta z dnia 27 września 2007 roku.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 12 stycznia 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu Emitenta pełnił Pan Bogdan Ludkowski, natomiast funkcję Wiceprezesa Zarządu pełnił Pan Marek Boryczka, którzy odwołani zostali uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 stycznia 2009 roku.

RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład organów nadzorczych Emitenta wchodziły następujące osoby:

1. Bogdan Ludkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji uchwałą NWZA Emitenta z dnia 15 stycznia 2009 roku.
2. Marek Boryczka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji uchwałą NWZA Emitenta z dnia 15 stycznia 2009 roku.
3. Henryk Feliks - Członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji uchwałą NWZA Emitenta z dnia 15 stycznia 2009 roku.
4. Tomasz Solski - Członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji uchwałą NWZA Emitenta z dnia 27 września 2007 roku.
5. Krzysztof Lesiak – Członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji uchwałą NWZA Emitenta z dnia 27 września 2007 roku, do dnia 16 marca 2009 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 15 stycznia 2009 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej pełniła Pani Iwona Beata Boryczka, Pan Dominik Łoziński oraz Pan Andrzej Bejda, którzy odwołani zostali uchwałą NWZA Emitenta z dnia 15 stycznia 2009 roku.

KOMITET AUDYTU

W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komitet ds. audytu w związku z tym Emitent nie przyjął żadnych zasad funkcjonowania ww. komitetu. Na mocy § 12 ust. 14 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza wykonuje funkcję komitetu ds. audytu.

Opis zasad działania organów zarządzających, nadzorujących i administrujących.

ZARZĄD

Zarząd składa się z jednego do trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, i jednego lub kilku Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i na zewnątrz. Do zaciągania w imieniu Spółki zobowiązań i dokonywania rozporządzeń powyżej kwoty 1.000.000 Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone Statutem lub Ustawami do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest do:

- zarządzania majątkiem Spółki
- zaciągania zobowiązań i zawierania umów
- opracowywania planów działania Spółki oraz przedstawiania ich do zatwierdzenia uprawnionym organom Spółki
- sporządzania rocznego sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat
- składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki dotyczących spraw majątkowych zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i obowiązującymi przepisami,

- składania wniosków Walnemu Zgromadzeniu w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki,
- składania wniosków Walnemu Zgromadzeniu w sprawach zmian Statutu, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- przygotowywania materiałów w sprawie nabycia dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku
- przygotowywania odpowiednich dokumentów i projektów uchwał przedkładanych do podjęcia na Walne Zgromadzenie
- ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- ustanawiania o odwoływania prokury i pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- prowadzenia działań zmierzających do emisji i sprzedaży akcji Spółki

Zarząd zbiera się na posiedzenie w miarę potrzeb Spółki. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady ulegnie zmniejszeniu skład osobowy Rady, Przewodniczący Rady lub jego Zastępca występuje do Zarządu Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady. Do czasu uzupełnienia składu Rady o brakujących Członków, uchwały Rady są ważne. Kadencja członków Rady wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady kończy się jednocześnie z upływem kadencji Rady, do której zostali wybrani. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- badanie co roku i zatwierdzanie planu ekonomiczno-finansowego Spółki i żądanie od Zarządu sprawozdania z wykonania planu,
- ocena sytuacji Spółki,
- ocena pracy Rady i jej prezentacja na Walnym Zgromadzeniu,
- wykonywanie zadań Komitetu Audytu,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta ,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- wyrażenie zgody na rozporządzanie przez Spółkę majątkiem lub zaciąganie zobowiązań o wartości powyżej kwoty 20.000.000 Euro,
- wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej, nietypowej umowy/transakcji z podmiotem powiązanym ,
- powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- delegowanie członków Rady do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

- zawieranie w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu i dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z tymi umowami,
- wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 2.000.000 Euro,
- wyrażenie zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50.000.000 Euro z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

Rada opiniuje wnioski Zarządu Spółki przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, a w szczególności dotyczące:

- zmiany przedmiotu działalności Spółki,
- zmiany Statutu Spółki,
- podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
- połączenia lub przekształcenia Spółki,
- rozwiązania lub likwidacji Spółki,
- emisji obligacji,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:

- Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w Statucie Spółki,
- Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od złożenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą,

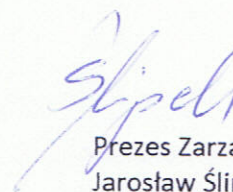
W celu wykonania swoich zadań Rada może:

- kontrolować działalność każdej komórki organizacyjnej Spółki,
- żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
- dokonać rewizji majątku,
- sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Rada może podjąć uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad jeżeli nagłość wniosku zostanie uchwalona jednogłośnie przez członków Rady biorących udział w danym posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady w trybie obiegowym, tj. na podstawie pisemnego głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tej sytuacji uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

KOMITET AUDYTU

Funkcję Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza Emitenta, która wykonuje zadania tego komitetu w oparciu o powyższe zasady funkcjonowania.


Prezes Zarządu
Jarosław Ślipek


Wiceprezes Zarządu
Maciej Janicki


Członek Zarządu
Andrzej Aleksandrowicz