

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku oraz zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 lit. a – k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). Zarząd B3System niniejszym przekazuje informację dotyczącą stosowania przez Spółkę w 2008 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”

Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

I. Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oświadcza, iż w 2009 roku Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

II. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd B3System informuje, że w ramach usprawnienia kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza B3System S.A. na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła uchwałę nr 3 w sprawie powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej do Komitetu Audytu.

Działając na podstawie III części pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza B3System S.A. na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2008 podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.

Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe Spółki, w tym:

- przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
- sygnalizowanie Radzie Nadzorczej wszelkich spraw ekonomiczno-finansowych Spółki, wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa,
- wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno – finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki

Szczegółowy zakres kompetencji Komitetu reguluje Regulamin Komitetu Audytu.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Dział Księgowości podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym każdego kwartału roku analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia 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.

III 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.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	% Akcji	Liczba głosów	% Głosów
Grupa Kapitałowa TOTMES S.A.	1 733 482	18,31%	1 733 482	16,56%
Kaliński Mirosław	1 402 000	14,81%	1 852 000	17,70%
B3System-Security Sp. z o.o.	1 080 000	11,41%	1 080 000	10,32%
Sędzielski Władysław	450 000	4,75%	900 000	8,60%
Jurzysta Piotr	453 000	4,79%	553 000	5,28%
Pozostali	4 347 674	45,93%	4 347 674	41,54%
	9 466 156	100,00%	10 466 156	100,00%

* Znaczącym akcjonariuszem Spółki jest spółka B3System-Security Sp. z o.o. posiadająca 1 080 000 akcji Spółki stanowiących 11,53% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy B3System-Security Sp. z o.o. wynosi 54.000 zł i dzieli się na 108 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Pan Mirosław Kaliński jest właścicielem 40 udziałów B3System-Security Sp. z o.o., o łącznej wartości 20.000 zł.

Pan Władysław Sędzielski jest właścicielem 40 udziałów B3System-Security Sp. z o.o., o łącznej wartości 20.000 zł.

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

W prezentowanym okresie nie są znani Spółce posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

V Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dot. wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

VI Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta.

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

a) Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających w 2009 roku

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Zarząd B3System SA działał w składzie 3 osobowym:

Pan Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu,

Pan Władysław Sędzielski – Wiceprezes Zarządu,

Pan Piotr Jurzysta - Wiceprezes Zarządu.

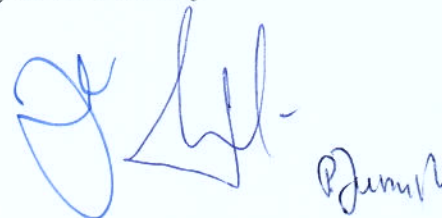
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą, która każdorazowo ustala skład Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza ustala zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką.

Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu; w przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu Spółki określający zasady jego funkcjonowania. [\[link do regulaminu Zarządu\]](#).

W dniu 16 maja 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A., na którym podjęto Uchwałę Nr 2/2008 w sprawie zmiany Statutu Spółki rozszerzając uprawnienia Zarządu. Zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 30.000 zł wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego/Zwyczajnego Zgromadzenia „B3System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 maja 2008 roku wpisał do rejestru przedsiębiorców zmianę Statutu Spółki.

W dniu 18 stycznia 2010 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A., na którym podjęto Uchwałę Nr 3/2010 w sprawie zmiany statutu spółki rozszerzając uprawnienia Zarządu. Zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji. Zarząd jest uprawniony do wydania powyższych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej ww. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W dniu 12 lutego 2010 roku Sąd Rejestrowy dokonał wpisu zmiany Statutu wprowadzonych ww uchwałą.



VIII Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki.

Spółka B3System działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- ✓ Statut B3System S.A.,
- ✓ Regulaminy Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady Nadzorczej

Zmiana zapisów Statutu Spółki B3System S.A. wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały zmieniające postanowienia Statutu Spółki podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

Ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia do tekstu Statutu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej B3System S.A. [[link do Statutu Spółki](#)].

Zarząd Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych (...) informuje akcjonariuszy o zamierzonych, oraz dokonanych zmianach treści Statutu Spółki oraz o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego jego zmiany publikując raporty bieżące oraz zamieszczając aktualną treść Statutu Spółki na prowadzonej stronie www.b3system.pl

IX Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- ✓ Statut B3System S.A.,
- ✓ Regulamin Walnego Zgromadzenia, zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie, o którym mowa powyżej podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 9 niniejszego Statutu
- 8) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 9) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

X 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.

a) Skład osobowy oraz zasady działania Zarządu Spółki B3System S.A. w 2009 roku, zostały opisane w pkt. VII niniejszego sprawozdania.

b) Skład osobowy oraz zasady działania organów nadzorujących w 2009 roku

Zarząd B3System S.A. działa w oparciu o:

- ✓ przepisy Kodeksu spółek handlowych
- ✓ Statut Spółki
- ✓ Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. działała w składzie 6 osobowym:

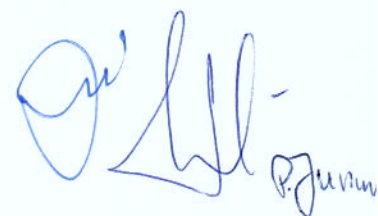
- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| • Tadeusz Kuranowski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Hanna Ciejką | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Mirosław Hejduk | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Waldemar Nowak | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Andrzej Woźniakowski | - Członek Rady Nadzorczej, |
| • Jerzy Katana | - Członek Rady Nadzorczej. |

Rada Nadzorcza Spółki składa się od pięciu do siedmiu członków. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. [\[link do regulaminu Rady\]](#) Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:

- 1) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
- 2) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
- 5) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- 6) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;
- 8) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;
- 9) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;
- 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
- 11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
- 13) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.



c) Skład i działania Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2009 roku

Działając na podstawie III części pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 3/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku powołała Komitet Audytu, oraz ustaliła jego skład.

W skład Komitetu audytu powołani zostali:

1. Hanna Ciejka - Przewodnicząca Komitetu Audytu
2. Krzysztof Przyłucki - Członek Komitetu Audytu
3. Mirosław Hejduk - Członek Komitetu Audytu

Zadaniem Komitetu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe Spółki.

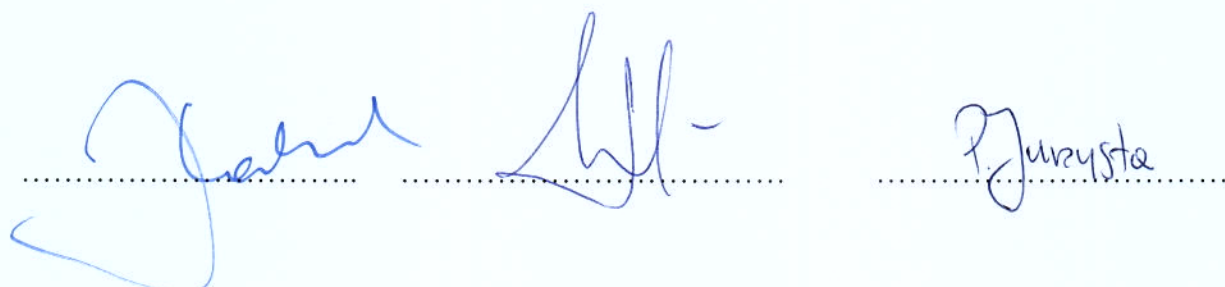
Do zadań Komitetu należy:

1. przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
2. sygnalizowanie Radzie Nadzorczej wszelkich spraw ekonomiczno-finansowych Spółki, wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa,
3. wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno – finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
4. przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii w zakresie działania Komitetu Audytu, przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki,
5. opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu [[link do Regulaminu Komitetu Audytu](#)] zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 6/2009 z dnia 25.02.2009 roku.

W spółce B3System S.A. nie funkcjonuje Komitet ds. wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu wynikały z zakresu powierzonych im zadań oraz odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji oraz uwzględniały sytuację ekonomiczno – finansową Spółki. Wynagrodzenia Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej zostały ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.



Mirosław Kaliński Władysław Sędzielski Piotr Jurzysta