

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO w 2010 ROKU

Wrocław, 29 kwietnia 2011



1. Informacja na temat stosowania przez PPH WADEX S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2010

W 2010 roku PPH WADEX S.A. była spółką publiczną notowaną na alternatywnym, nie regulowanym rynku NEWCONNECT prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

W okresie od 3 czerwca 2008 do 31 grudnia 2010 Spółka podlegała zasadom dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 10/2010 z dnia 14.04.2010r Emitent stosował i podlegał „Dobrym praktykom Spółek notowanych na NewConnect” z wyjątkami, które zostały przedstawione poniżej:

Zasada nr 1 częściowo w zakresie transmisji internetowej, rejestracji i upublicznianiu na stronie internetowej obrad walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Spółka nie dysponowała odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby transmisję obrad w odpowiedniej jakości oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie będą realizowane w miarę posiadanych możliwości technicznych.

Zasada nr 3 częściowo w zakresach określonych w punktach 3.7, 3.8.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na fakt funkcjonowania Emitenta na bardzo konkurencyjnym rynku, co wymusza ograniczanie dostępu podmiotom konkurencyjnym do kluczowych i wrażliwych informacji o Emitencie.

Zasada nr 5Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest obecnie stosowana z uwagi na wysokie koszty obsługi.

Zasada nr 11Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest obecnie stosowana z uwagi na wysokie koszty realizacji.

Zasada nr 16Uzasadnienie:

Brak stosowania tej zasady wynika z przyjętej przez Emitenta strategii informacyjnej, w tym potrzeby ograniczenia dostępu podmiotom konkurencyjnym do kluczowych i wrażliwych informacji o Emitencie.



2. Informacja na temat stosowania przez PPH WADEX S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2011

Od 1 stycznia 2011, z uwagi na fakt dopuszczenia jego akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, stosuje się do zbioru zasad uchwalonych przez Radę GPW opisanych w zbiorze zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r. za wyjątkiem zasad opisanych poniżej:

Rozdział I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada nr 1 częściowo w zakresie transmisji obrad WZ z wykorzystaniem Internetu, rejestracji oraz publikacji na własnej stronie internetowej przebiegu obrad

Uzasadnienie:

Spółka nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby transmisję obrad w odpowiedniej jakości oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. Nakłady finansowe, które należałoby ponieść na zakup, instalację oraz obsługę tego sprzętu są bardzo wysokie w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstwa Spółki. Tym niemniej Emitent planuje transmisję obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestrację przebiegu obrad i jego upublicznienie wraz ze wzrostem posiadanych możliwości technicznych oraz spadku cen tego typu usług.

Rozdział II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych.

Zasada nr 2 (strona www w języku angielskim)

Uzasadnienie:

Zasada ta nie będzie stosowana z uwagi na ograniczanie kosztów działalności. Spółka sukcesywnie i etapowo zamierza opracowywać i wprowadzać części zasobów strony www przetłumaczone na język angielski

Rozdział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada nr 8 częściowo

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza posiada Komitet ds. Audytu. W składzie Rady Nadzorczej znajdują się członkowie posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

Spółka nie widzi potrzeby powoływania komitetu wynagrodzeń, albowiem jest to problematyka, którą Rada Nadzorcza zajmuje się in corpore bezpośrednio w ramach bieżącej działalności.

Rozdział IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada nr 10

Uzasadnienie

Zasada ta nie będzie stosowana z uwagi na wysokie koszty realizacji i obsługi.

Teksty dokumentu „Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW” dostępne są na portalu www.corp-gov.gpw.pl.

Bezpośredni link:

<http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf>



3.Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie PPH WADEX S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wdrożone w spółce narzędzia księgowe i rachunkowe stosowane są do ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, dają pewność rzetelności sporządzanych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe przygotowywane są przez Dział Księgowości. Bezpośredni i ciągły nadzór nad Działem Księgowości sprawuje Główna Księgowa, pełniąca równocześnie funkcję Prokurenta. Prokurent odpowiada za przygotowanie wszystkich sprawozdań finansowych, jak również za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań. Prokurent o przebiegu prac na bieżąco informuje swojego bezpośredniego przełożonego – Prezesa Zarządu.

Zarząd PPH WADEX S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdań okresowych i raportów przygotowanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

W kontroli raportów okresowych (szczególnie raportów rocznych), uczestniczy Rada Nadzorcza poprzez swoje ciało – Komitet ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Bieżące parametry finansowe na bieżąco monitorowane są przez Zarząd Spółki oraz podlegają okresowej kontroli całej Rady Nadzorczej, która zbiera się co najmniej jeden raz w kwartale.

Roczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu, a półroczne - niezależnemu przeglądowi. Oba tych czynności dokonuje biegły rewident, który wyraża opinię o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania oraz prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia opinii.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

4.Opis systemu rachunkowości

Spółka dysponuje dokumentacją opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Zastosowane zasady rachunku kosztów, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego są zgodne z przepisami przytoczonej Ustawy. Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia rachunkowości ciąży na Zarządzie.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu licencjonowanego oprogramowania informatycznego.

Księgi rachunkowe przechowywane są w siedzibie Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem.

Chronologia zdarzeń gospodarczych podczas ewidencji jest przestrzegana. Zapisy w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty, dane wprowadzane są kompletnie i poprawnie, na podstawie dowodów księgowych. Dowody księgowe odpowiadają wymogom Ustawy. Dostęp do wprowadzania danych do systemu komputerowego mają wyłącznie wskazani przez Zarząd pracownicy.



5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Stan na dzień 8 grudnia 2010 (dzień zatwierdzenia prospektu)

lp.	Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
1	Tomasz Skrzypczak	1 400 000	46.67	2 100 000	47.73
2	Zbigniew Piechociński	1 412 078	47.07	2 112 078	48.00

Stan na dzień 31 grudnia 2010

lp.	Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
1	Tomasz Skrzypczak	1 290 000	43.00	1 990 000	45.23
2	Zbigniew Piechociński	1 302 078	43.40	2 002 078	45.50

Stan na dzień 29 kwietnia 2011

lp.	Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
1	IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	364 400	11.02	364 400	7.74
2	Tomasz Skrzypczak	1 290 000	39.00	1 990 000	42.27
3	Zbigniew Piechociński	1 302 078	39.37	2 002 078	42.53

6. Akcjonariusze posiadający papiery wartościowe, które zawierają specjalne uprawnienia kontrolne

Pan Zbigniew Piechociński jest posiadaczem 700.000 akcji serii A1 imiennych i uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1

Pan Tomasz Skrzypczak jest posiadaczem 700.000 akcji serii A1 imiennych i uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji

Każdy akcjonariusz może wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji bez ograniczeń na Walnym Zgromadzeniu.

8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności z papierów wartościowych PPH WADEX S.A.

Na akcjach spółki nie ciąży żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia z nich praw własności. Należy zwrócić uwagę, że akcje serii A2, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW, natomiast akcje serii A1 są akcjami imiennym uprzywilejowanymi i w związku z powyższym nie są dopuszczone do publicznego obrotu. Zatem w tym sensie zbywalność akcji serii A1 możliwa jest na rynku nie publicznym i regulowana jest odpowiednimi zapisami Statutu, KSH i KC.

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

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu i okres kadencji.

Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników określa temu zarządowi wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie może zmienić skład ilościowy tego Zarządu oraz powołać lub odwołać poszczególnych jego członków oraz ustalić im nowe wynagrodzenie.

Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.

Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczbę członków zarządu, okres kadencji oraz ich wynagrodzenie.

Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd nie ma uprawnień do podejmowania decyzji o emisji akcji lub o wykupie akcji. Natomiast Zarząd może w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Walne Zgromadzenie, realizować określone czynności związane z emisją akcji lub wykupem akcji.

10. Opis zasad zmiany statutu

Do zmian Statutu PPH WADEX S.A. uprawnione jest Walne Zgromadzenie. Zasady zmiany Statutu Spółki określa Kodeks Spółek Handlowych. Statut Spółki nie wprowadza surowszych zasad w tym zakresie.

Zgodnie z Par. 26 Statutu zmiany Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 430 par 1. KSH zmiana Statutu wymaga uchwały WZ i wpisu do rejestru. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zapada większością $\frac{3}{4}$ głosów.

Uchwała dotycząca zmiany statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgoda wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

Zgodnie z art. 416 par 1 KSH do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość $\frac{2}{3}$ głosów, jednak w tym przypadku każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

11. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Sposób zwoływania corocznych Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nim reguluje Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy KSH.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka, czy akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których Zgromadzenie zostało zwołane.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz powinno zawierać co najmniej:

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
2) projekty uchwał
3) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

- a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 6) wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uznają za wskazane. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ksh. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia 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.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

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, chyba że Statut spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

Na podstawie art. 406¹ Ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406² Ksh). Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia (art. 406³ Ksh).

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację akcjonariusza mocodawcy i ustanowionego pełnomocnika. Akcjonariusz jest obowiązany przesłać informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawierać skan dokumentu pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza mocodawcy – w formacie PDF lub podobnym oraz adresy elektroniczne i numery telefonów zarówno akcjonariusza mocodawcy, jak i pełnomocnika.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te polegają w szczególności na uzyskaniu od akcjonariusza mocodawcy oraz ustanowionego pełnomocnika zwrotnego potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej lub telefonicznej.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub wydruku ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać odpisy w odpowiednich rejestrach, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe ma być rozpatrzone i zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącą, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) zmiana statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) umorzenie akcji,
 - 11) tworzenie funduszy celowych,
 - 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga także nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

- 1) Prawo do dywidendy, to jest do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danych akcjonariuszy w dniu dywidendy, określanym przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 3 miesięcy, licząc od tego dnia, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia terminów przewidzianych w regulacjach KDPW S.A. i GPW S.A. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału, akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat poprzednich oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348§1 Ksh)

Statut Spółki w § 29 ust. 4 upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością na najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej czterech piątych głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474§2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

4) Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń związanych ze zbywaniem akcji.

5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przed podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340§3 Ksh).

6) Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (§ 9 Statutu)

Prawo do udziału w zysku spółki, w tym prawo do dywidendy.

Na podstawie art. 347 K.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony uchwałą walnego zgromadzenia do wypłaty akcjonariuszom.

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez dany akcjonariusz w dniu dywidendy, określanym przez walne zgromadzenie spółki.

Art. 348 ust. 3 K.s.h. stanowi, że uchwałą w przedmiocie wypłaty dywidendy powinno podjąć zwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca każdego roku.

Dokładna data, w której postaje prawo do dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 3 miesięcy, licząc od tego dnia, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia terminów przewidzianych w regulacjach KDPW S.A. i GPW S.A.

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.

Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami odnoszącymi się do spółek publicznych, które zawiera Tytuł IV Dział 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z § 124 wyżej wymienionych Szczegółowych Zasad - Emitent jest zobowiązany do poinformowania KDPW S.A. o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia osób uprawnionych do dywidendy (czyli dniu dywidendy), a także o terminie wypłaty dywidendy, nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy (§ 124 ust. 2).

Ponadto na podstawie § 26 Regulaminu Giełdy emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie giełdę o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach oraz uzgadniać z

GPW S.A. te decyzje, w zakresie w jakim mogą one mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych.

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW S.A., która przekazuje dalej środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki bankowe osób uprawnionych do dywidendy. Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, na rzecz której działa takie wygaśnięcie prawa

Prawo do dywidendy może być realizowane, w tym skutecznie dochodzone na drodze postępowania sądowego przeciwko Emitentowi w ciągu 10 lat od dnia wypłaty dywidendy, określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia. Po upływie wskazanego terminu Emitentowi będzie przysługiwało uprawnienie zgłoszenia zarzutu przedawnienia, które wiąże się z odmową wypłaty dywidendy oraz brakiem możliwości zasądzenia dochodzonej kwoty oraz jej egzekucji. Powyższe uprawnienia wynikają z przepisów art. 117 § 2 i 118 Kodeksu cywilnego. Prawo do dywidendy nie może natomiast wygasnąć z mocy samego prawa.

Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji niebędących rezydentami

Prawo polskie nie wprowadza ograniczeń w prawie do dywidendy dla osób fizycznych i prawnych niebędących rezydentami – przysługują im takie same prawa jak akcjonariuszom będącym rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady opodatkowania dochodów z dywidendy zostały opisane w Rozdziale IV punkt 4.11 - Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu.

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia są określane w każdym przypadku w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, o ile taka uchwała przewiduje przeznaczenie zysku w całości lub części do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Na podstawie art. 347 § 2 K.s.h. zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danych akcjonariuszy w dniu dywidendy, określonym przez walne zgromadzenie spółki.

Stosownie do art. 348 § 1 Ksh kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Wypłata dywidendy następuje w dniu wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia (jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą). Wypłata dywidendy może nastąpić jednorazowo, bądź w częściach.

Zgodnie z art. 349 § 1 Ksh statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Statut Emitenta przewiduje taką możliwość. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Poza prawem do dywidendy opisanym wyżej, statut Emitenta nie przewiduje innych tytułów uczestnictwa w zyskach spółki. Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwał przyznających członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy (art. 392 § 2 K.h). Walne zgromadzenie nie upoważniło także Rady Nadzorczej do ustalenia członkom Zarządu Emitenta wynagrodzenia w tej formie (art. 378 § 2 Ksh)

Statut Emitenta nie zawiera szczególnych postanowień odnoszących się do podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy, w szczególności nie przewiduje akcji uprzywilejowanych co do dywidendy.

Prawo poboru akcji nowej emisji

Stosownie do art. 433 Ksh akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd ma obowiązek przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Statut Emitenta nie zawiera zapisów dotyczących prawa poboru.

Prawo do udziału w nadwyżce majątku spółki w przypadku jej likwidacji

W myśl art. 468 Ksh likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku). Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli jest dzielony pomiędzy akcjonariuszy. Podział majątku nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 474 Ksh).

Nadwyżkę majątku dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

Statut Emitenta nie przewiduje akcji uprzywilejowanych korzystających z pierwszeństwa przy podziale majątku, a także nie określa innych zasad podziału majątku.

Prawo do rozporządzania akcjami

Na podstawie art. 337 § 1 Ksh akcje są zbywalne, a Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta akcje nie są przedmiotem umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową akcji (art. 338 K.s.h.) lub wprowadzającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa w odniesieniu do nabycia akcji.

Akcje Emitenta mogą być również przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 3 Ksh, w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi.

Postanowienia dotyczące umorzenia akcji

Umorzenie akcji polega na unicestwieniu praw udziałowych związanych z akcją jako ułamkową częścią kapitału zakładowego, wynikającym z odpowiedniego obniżenia tego kapitału. Ponadto na zasadzie art. 359 Ksh akcje mogą być umorzone tylko w przypadku, gdy statut tak stanowi. Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości tzw. przymusowego umorzenia akcji.

Postanowienia dotyczące zamiany akcji

Zgodnie z § 7 ust. 5 Statutu Emitenta, na wniosek akcjonariusza może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

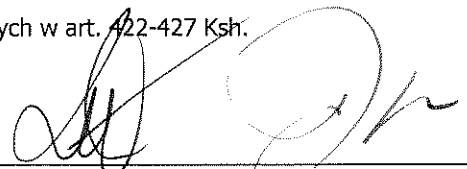
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (uprawnienia korporacyjne):

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 Ksh). Każda akcja serii A1 daje prawo do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja serii A2, B i C daje prawo do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

2) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 ksh).

3) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw, przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400§1 Ksh). Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do jego zwołania akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400§ 3 Ksh). Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie, tj. w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki.

4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 Ksh.



5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 §3 Ksh, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

6) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o ofercie). Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie).

7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Ksh. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh).

8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328§6 Ksh).

9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395§4 Ksh).

10) Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407§2 Ksh).

11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410§2 Ksh).

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421§3 Ksh).

13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 Ksh, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505§1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540§1 Ksh (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 §1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).

15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341§7 Ksh).

16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustal. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6§4 i 6 Ksh).

12. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących PPH WADEX S.A. oraz ich komitetów.

1. Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd. Skład Zarządu na dzień 29 kwietnia 2011 przedstawia się następująco:

Zbigniew Piechociński – Prezes Zarządu

Ryszard Sebastian – Członek Zarządu

W ciągu roku 2010 skład osobowy Zarządu nie ulegał zmianom.

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- 1) ustanowienie i odwołanie prokury,
- 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
- 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości,
- 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 13 Statutu Spółki, w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Ponadto zgodnie z Regulaminem Zarządu, w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub pozostali Członkowie Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Członek Zarządu ponosi w stosunku do Spółki pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i dyscyplinarną za naruszenie powyższych rygorów.

Prezes Zarządu odpowiada za: koordynację i organizację pracy Zarządu, wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, doskonalenie procesów zarządzania, kreowanie i realizowanie polityki ekonomiczno-finansowej zapewniającej spółce płynność finansową i zdolność rozwoju, nadzór nad prowadzonymi przez Spółkę ewidencjami zdarzeń gospodarczych w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z przepisami prawa, sprawozdawczość finansową Spółki, rozliczenia z budżetem państwa wynikające z tytułu podatków i innych obciążeń o charakterze podatkowym (z wyłączeniem podatku od osób fizycznych), politykę kadrową i płacową, utrzymanie statusu Zakładu Pracy Chronionej przez Spółkę.

Członek Zarządu – odpowiada za: organizację procesu produkcyjnego, nadzór nad kontrolą wewnętrzną, windykację należności, nadzorowanie działalności public relation, wyznaczanie celów handlowych Spółki i strategii ich osiągania, organizację i standaryzację procesów sprzedaży w Spółce, działalność marketingową, badania i analizy rynku, rozwój nowych produktów, realizację funkcji controllingu oraz systemu informacji zarządczej, nadzór nad obsługą informatyczną Spółki; nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem służb bhp, administrowanie danymi osobowymi, nadzór nad pozyskiwaniem nowych klientów dla Spółki i utrzymaniem dotychczasowych klientów, nadzór nad procesami reklamacyjnymi.

Powierzenie prowadzenia spraw danego obszaru określonego powyżej na rzecz innego Członka Zarządu, następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Prezesa Zarządu Spółki.

Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu jest uprawniony do określenia zasad porządkowych działalności Zarządu w formie wytycznych, które obowiązują wszystkich Członków Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu może zwołać posiedzenie dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. Członek Zarządu wnioskujący o zwołanie posiedzenia powinien łącznie z wnioskiem przedłożyć projekt porządku obrad.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków Zarządu, przy czym konieczne jest uprzednie zawiadomienie wszystkich Członków Zarządu o planowanym posiedzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu i brać udział w głosowaniu za pośrednictwem łączu telekomunikacyjnych. Oddanie głosu za pośrednictwem łączu telekomunikacyjnych, powinno być potwierdzone przez oddającego głos poprzez podpisanie w ciągu 7 dni od daty głosowania, protokołu z posiedzenia Zarządu i głosowanej uchwały. Członek Zarządu jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał Zarządu i zgłaszania uwag drogą służbową.

W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, osobą zastępującą jest wskazany przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.

Posiedzenia Zarządu są protokolowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, zwięzłe streszczenie omawianej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, stwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie, odrębne zdania członków Zarządu.

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.

W sporach między Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje wyznaczony członek Rady Nadzorczej.

Szczegóły zasad pracy Zarządu reguluje Regulamin Zarządu, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.wadex.pl

2. Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest następujący:

Janusz Rybka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Skrzypczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ewa Pawelec – Członek Rady Nadzorczej

Bożena Skrzypczak – Członek Rady Nadzorczej

Krystyna Piechocińska – Członek Rady Nadzorczej

W ciągu roku 2010 skład osobowy Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom.

Komitet ds. Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 grudnia 2010. Na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia w skład Komitetu wchodzi:

Ewa Pawelec

Tomasz Skrzypczak

Krystyna Piechocińska

Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest świadczenie pomocy na rzecz Rady Nadzorczej w zakresie właściwej realizacji przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w rozumieniu obowiązującej ustawy o rachunkowości. Komitet ds. Audytu świadczy pomoc szczególnie w zakresie oceny raportu rocznego i półrocznego, pozostałych raportów okresowych oraz w zakresie wyboru biegłego rewidenta i współpracy z nim.

W ciągu roku 2010 skład osobowy Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z tym że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Organizacje oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- 11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 19 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.



Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka akcyjna, przyjętym Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2007r, zaprotokołowaną przez notariusza Jana Tarkowskiego z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A nr 4495/2007), Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki oraz Regulaminu.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z tym że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady i jej kadencji, określa Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, Przewodniczący Rady lub jego zastępca niezwłocznie występuje do Zarządu Spółki o podjęcie niezbędnych kroków w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział bez prawa głosowania osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub – za jego zgodą – przez innego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad lub w przypadku, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza na bieżącym lub następnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Oryginał Protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej.

Protokół z posiedzenia winien zawierać:

- a) datę i miejsce posiedzenia,
- b) listę obecnych członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk,
- c) wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu,
- d) przyjęty porządek obrad,
- e) podjęte uchwały – jako załączniki,
- f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
- g) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

Do protokołu winny być dołączone:

- a) zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej,
- b) podpisana lista obecności członków Rady Nadzorczej,
- c) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz pisemne potwierdzenia głosów oddanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli takie formy głosowania miały miejsce.

Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać:

- a) numer i datę podjęcia uchwały,
- b) treść oznaczoną paragrafami i ustępami,
- c) wynik głosowania,
- d) podpisy wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie

Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza, poprzez swoich członków, pełnomocników lub ekspertów, powołanych w drodze uchwały, może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru pracy ekspertów dokonuje Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki koleგialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych prawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobem zarządzania tym ryzykiem.

O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. W takim wypadku Członek Rady Nadzorczej winien składać Radzie co miesięczne, szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

Szczegółowy opis zasad pracy Rady Nadzorczej reguluje Regulamin Rady Nadzorczej, który dostępny jest na stronie internetowej www.wadex.pl.

Zbigniew Pięchociński

Prezes Zarządu

Ryszard Sebastian

Członek Zarządu