

Oświadczenie

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego



Kwiecień 2013

1. Wskazanie zasad zbioru ładu korporacyjnego przyjętych przez Relpol S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) oraz z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Zarząd Relpol S.A. przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółce.

Relpol przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, będącym załącznikiem do uchwały Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r.

2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego.

W roku 2012 r. spółka nie zastosowała poniższych zasad dobrych praktyk:

Zasady I.1. *„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno w wykorzystaniu tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na stronie internetowej”.*

Spółka nie transmitowała obrad walnych zgromadzeń jakie odbyły się w dniu 26.06.2012 r. i 26.10.2012 r. Nie wykonanie zasady nastąpiło z braku możliwości technicznych oraz braku zainteresowania akcjonariuszy taką transmisją. Spółka rozważy w przyszłości transmisje walnych zgromadzeń.

Zasady III.3 *„Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia”.*

Nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli obecni na walnych zgromadzeniach, jakie odbyły się 26.06.2012 r. i 26.10.2012 r. Spółka nie ma możliwości zobligowania członków Rady Nadzorczej do obecności na walnym zgromadzeniu.

Zasada II.1 pkt. 7. *„Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.*

Przestrzeganie tej zasady wymaga przygotowania techniczno – organizacyjnego. Dla uniknięcia błędów pytania i odpowiedzi musiałyby być nagrywane. Aktualnie w Spółce nie

jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Zasada ta będzie realizowana w zakresie określonym w art. 428 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania przez emitenta sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Relpol S.A. stwarza przepływ informacji zapewniający sporządzenie rzetelnego sprawozdania finansowego. W spółce wdrożony jest kilkumodułowy, zintegrowany system informatyczny, do którego dostęp jest ograniczony i dostosowany do potrzeb konkretnych osób, w związku z wykonywanymi przez nie obowiązkami. Dane w systemie są zabezpieczane i archiwizowane.

Podstawą do sporządzenia sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe. Każdy dokument źródłowy przed jego zaksięgowaniem podlega weryfikacji formalno-merytorycznej i zatwierdzeniu przez osoby upoważnione. Obieg dokumentów w firmie opisany został w Procedurze obiegu dokumentów. Księgowania odbywają się zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Sporządzane sprawozdania finansowe poddawane są kilkustopniowej kontroli i weryfikacji. Sprawozdania półroczne podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta, a roczne są przez audytora badane.

W spółce obowiązują między innymi następujące procedury i regulaminy:

- Regulamin pracy,
- Regulamin organizacyjny,
- Procedura obiegu dokumentów,
- Polityka bezpieczeństwa,
- Wewnętrzne instrukcje i zarządzenia

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.

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

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (w szt.)	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym
Ambroziak Adam	3 171 000	3 171 000	33,00%	33,00%
Altus TFI S.A.	860 000	860 000	8,95%	8,95%
Osiński Piotr	608 943	608 943	6,34%	6,34%
BPH TFI S.A.	543 219	543 219	5,65%	5,65%

Brak jest posiadaczy papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne.

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. Wszystkie wyemitowane akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i każdej akcji przysługuje jeden głos.

5. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej Spółki określa Statut w §24-25 oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada działa również zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego odnoszących się do Rad Nadzorczych. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

Zgodnie z § 21 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

Uchwały w sprawie wyboru władz zapadają bezwzględną większością głosów. Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje, że w trzeciej turze głosowania, uchwały o wyborze władz zapadają zwykłą większością głosów.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, z których przynajmniej połowę powinni stanowić członkowie niezależni. Szczegółowe kryteria niezależności określa Statut Spółki. Rada jest powoływana na 3 lata, a jej mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok ich urzędowania, z tym, że pierwsza Rada powoływana jest na 1 rok. Członek Rady może być odwołany w każdej chwili przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie można podjąć uchwał w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki,
- b) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

1. Uchwał Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają:

- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania przekracza wysokość $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego,
 - wyrażanie zgody na zaciąganie pozostałych zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitałów własnych,
 - ustalanie formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu oraz zasad ich wynagradzania,
 - wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 EUR, które są umieszczane w rocznych planach inwestycyjnych Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia do końca I kwartału każdego roku,
 - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.
3. W przypadku zawieszenia całego Zarządu Rada Nadzorcza zobowiązana jest do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od podjęcia uchwały i deleguje swoich członków do prac Zarządu.
4. W przypadku zawieszenia członka Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego z członków Rady do pracy w Zarządzie do czasu zwołania zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Do zadań Rady, oprócz zastrzeżonych w Statucie, należy w szczególności:

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
- b) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia nowych funduszy Spółki,
- c) badanie sprawozdania i wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku i pokrycia strat,
- d) składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników badań i kontroli,
- e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach Zarządu bądź poszczególnych jego członków,
- f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Zarządem a Spółką,
- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- h) opiniowanie i rozpatrywanie rocznych planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd,
- i) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- j) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
- k) nadzór nad realizacją przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- l) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- m) przyjmowanie jednolitych tekstów Statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, sporządzonych przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pełni funkcję pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy członków Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, kieruje działalnością spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za te decyzje odpowiada.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie czynności związane z prowadzeniem spraw spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz.

Zarząd działa zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd działa też zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych, uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego odnoszących się do zarządów. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Obecny Zarząd powoływany został przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, na okres 3 lat, z tym, że pierwszy Zarząd był wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat. Prezesa Zarządu wybiera się w oddzielnym głosowaniu.

Członkowie Zarządu Spółki pełnią jednocześnie funkcje Dyrektorów Spółki – szefów pionów organizacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

Do składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, lub dwóch prokurentów. Zarząd może ustanawiać pełnomocników dla załatwiania określonych spraw.

Zarząd zobowiązany jest do:

- a) prowadzenia księgi protokółów Zgromadzenia Akcjonariuszy, sporządzania odpisów uchwał i wydawania ich uprawnionym,
- b) udzielania Radzie Nadzorczej, Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
- c) sporządzania i przedstawiania dla Zgromadzenia Akcjonariuszy bilansu za ostatni rok obrotowy, rachunku strat i zysku, pisemnego sprawozdania z działalności Spółki po upływie roku obrotowego,
- d) wykonywania zaleceń pokontrolnych,
- e) przedłożenia corocznie Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego i gospodarczego Spółki,

Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

- a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
- b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
- c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
- f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- g) ustanawianie prokurentów,
- h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
- i) sporządzenie jednolitych tekstów Statutu oraz Regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu,
- j) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania nie przekracza wysokości $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Zarząd i Rada Nadzorcza prowadzą działania i podejmują uchwały w oparciu o zapisy Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Regulaminy o których mowa oraz Statut Spółki, dostępne są na stronie www.relpol.com.pl

6. Odpis zasad zmiany statutu emitenta

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

7. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo też na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej $\frac{1}{20}$ kapitału zakładowego.

Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Rada Nadzorcza w formie:

- Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła tego w ustalonym czasie,
- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po upoważnieniu ich przez Sąd rejestrowy. W tym przypadku Sąd wyznaczy przewodniczącego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zebraniu należy powołać się na postanowienie Sądu.

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki, w Warszawie lub Krakowie.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W ogłoszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu przywołuje się dotychczas obowiązujące przepisy oraz treść proponowanych zmian.

Przed Walnym Zgromadzeniem sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu. Podpisana przez zarząd lista wyłożona jest w siedzibie Spółki przez okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat,
- podział zysku lub pokrycie strat,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
- emisja akcji i umorzenia akcji,
- wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu,
- emisja obligacji w tym obligacji zamiennych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. Uchwały co do emisji i sposobu emisji akcji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany jej przedmiotu, połączenia spółek, rozwiązania Spółki lub jej przekształcenia w spółkę z o.o. zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów i o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych i personalnych.

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów

pomiędzy nimi a Spółką. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z Regulamin Walnego Zgromadzenia, który jest dostępny na stronie internetowej spółki www.relpol.com.pl

Akcjonariuszom spółki przysługują prawa o charakterze korporacyjnym:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
2. 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.
3. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
4. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami
5. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych)
6. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa
7. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
8. 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
9. Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia
10. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem
11. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.
12. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał
13. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w kodeksie, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
14. 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 ustał.

Akcjonariuszom spółki przysługują też prawa o charakterze majątkowym:

1. Prawo do dywidendy.
2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.
3. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji.
4. Prawo do zbywania posiadanych akcji.
5. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.

8. Skład osobowy i zmiany w organach spółki

Aktualny skład Zarządu:

Rafał Gulka – Prezes Zarządu,
Tomasz Grabczan – Wiceprezes Zarządu

Aktualny skład Rady Nadzorczej.

1. Adam Ambroziak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Joanna Boćkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Rafał Mania
4. Marek Wójcikowski
5. Monika Zakrzewska

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.10.2012 r. zmieniło częściowo skład Rady Nadzorczej. Odwołano trzy osoby i powołano dwie nowe, zmniejszając do 5 członków skład Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej do 26.10.2012 r.

1. Adam Ambroziak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Joanna Boćkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Wojciech Grzybowski
4. Grzegorz Leszczyński
5. Henryk Leszczyński
6. Monika Zakrzewska

W Radzie Nadzorczej działa Komitet audytu i Komitet ds. wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu wchodzi: Joanna Boćkowska, Monika Zakrzewska, Rafał Mania i Marek Wójcikowski.

Do zadań Komitetu audytu wynikających z nadzoru procesów sprawozdawczości finansowej Spółki oraz audytu wewnętrznego w szczególności należą:

- a/ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym zwłaszcza badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- b/ monitorowania skuteczności audytu wewnętrznego i przynajmniej raz w roku dokonania oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Do zadań Komitetu audytu wynikających z monitorowania prac biegłego rewidenta w szczególności należą:

- a/ rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru oraz odwołania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- b/ monitorowania niezależności podmiotu biegłego rewidenta, w szczególności świadczenia usług dodatkowych na rzecz spółki,
- c/ badanie przyczyn rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.

W skład Komitetu ds. wynagrodzeń wchodzi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej:

Adam Ambroziak,
Joanna Boćkowska,
Monika Zakrzewska,
Rafał Mania,
Marek Wójcikowski

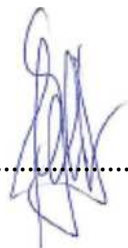
Celem Komitetu ds. wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie polityki płacowej i premiowej.

Komitet ds. wynagrodzeń przedstawia:

- a/ propozycje dotyczące treści umów zawieranych z członkami Zarządu Spółki,
- b/ rekomendacje dotyczące systemu wynagradzania oraz premiowania członków Zarządu Spółki w oparciu o system oceny pracy i wyników Zarządu Spółki.

Rafał Gulka

Prezes Zarządu

.....


Tomasz Grabczan

Wiceprezes Zarządu

.....
