



c e r a m i c a  
**POLCOLORIT**

**Oświadczenie Zarządu Polcolorit S.A.  
o stosowaniu  
zasad ładu korporacyjnego  
w 2010 roku**

Piechowice, 20 czerwca 2011

**1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny**

Spółka Polcolorit S.A. (Dalej Emitent) podlega obowiązkowi określone w § 29 ust.5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjętego na mocy uchwały nr 13/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku i zmienionego na mocy późniejszej uchwały nr 18/1176/2007 z dnia 23 października 2007 roku oraz nr 20/1178/2007 z dnia 26 października 2007 roku, w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Tekst zbioru powyższych zasad dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, pod adresem: <http://corp-gov.gpw.pl/> oraz na stronie Emitenta w części poświęconej relacjom inwestorskim.

**2. Informacja o zakresie w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia**

**DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH**

**Zasada nr 1.**

**„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:**

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

Zasad ta w 2010 roku nie była stosowana. W Spółce nie był prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Takie zasady w ocenie Spółki zapewniają przejrzystość obrad walnych zgromadzeń.

**DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH**

**Zasad nr 1.**

**„Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:**

- 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.”**

Zasada nie była w 2010 roku stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na fakt, iż Zarząd Spółki, przedstawił w sprawozdaniu za rok 2009 ocenę ryzyk, a Rada Nadzorcza sporządzająca sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 nie przedstawiła zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów.

Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjęte przez Spółkę i co do których Spółka deklarowała gotowość ich przestrzegania, były w 2010 roku przez Spółkę przestrzegane.

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

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. W obszarze zadań biegłego rewidenta są m.in.: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona uznanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania Politykę Rachunkowości oraz Plan Kont zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów kontroli działalności Spółki.

Polcolorit S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym IFS. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych przepisów prawnych.

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

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Polcolorit S.A., są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydawane dotychczas opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych.

### **4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Polcolorit S.A., 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.**

Akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polcolorit S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku jest:

Imię i Nazwisko	Liczba posiadanych akcji [szt.]	Liczba głosów na WZA	Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym	Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA
Barbara Urbaniak - Marconi	79.000.000	111.332.113	61,99%	69,68%

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

Papiery wartościowe wyemitowane przez Polcolorit S.A. nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych ich posiadaczom.

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

Spółka Polcolorit S.A. nie posiada informacji dotyczących ograniczeń wykonywania prawa głosu przez posiadaczy papierów wartościowych Emitenta.

**7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Raportem bieżącym nr 51/2008 z dnia 16 października 2008 roku Spółka poinformowała, że na mocy aneksu do umowy długoterminowej z Bankiem Pekao S.A. ustanowiono dalsze prawne zabezpieczenia spłat umowy kredytowej w formie zastawu rejestrowego na akcjach Polcolorit S.A. w ilości 39.500.000 sztuk do wartości 3.950.000 zł stanowiących własność Pani Prezes Barbary Urbaniak Marconi. Procentowy udział zastawionych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,99%, liczba głosów z zastawionych akcji na WZA wynosi 71.832.113, a procentowy udział zastawionych akcji w głosach na WZA wynosi 44,96%.

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

**8.1. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających**

W spółce zasady te reguluje Kodeks spółek handlowych, Regulamin Działalności Zarządu oraz Statut Spółki Polcolorit S.A.

Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostają uchwałą o przekształceniu, o którym mowa w § 1 Statutu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencję. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.

**8.2. Uprawnienia osób zarządzających**

Uprawnienia osób zarządzających reguluje Regulamin Zarządu, Statut Spółki Polcolorit S.A. oraz Kodeks spółek handlowych.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją przed organami administracji państwowej i samorządowej, bankami, instytucjami, sądami i innymi podmiotami. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych

przez Kodeks spółek handlowych lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Zarząd jest wykonawcą uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu kieruje całością prac Zarządu. Zarząd Spółki jest kierownikiem Zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i kieruje bieżącą działalnością Spółki przy pomocy dyrektorów pionów i oraz kierowników jednostek organizacyjnych w ramach ustaleń wynikających z przyjętego regulaminu organizacyjnego Spółki. Zarząd zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 euro oraz wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 euro.

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

Decyzje o emisji i wykupie akcji regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## **9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta**

Zasady zmiany statutu lub umowy Spółki regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Polcolorit S.A. i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Polcolorit S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian, określonych w uchwale zgromadzenia.

## **10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia**

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A., jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A., statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. oraz statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej [www.polcolorit.pl](http://www.polcolorit.pl).

Harmonogram prac przy organizacji Walnych Zgromadzeń Spółki planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

## **11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów**

### **Zarząd**

Kompetencje i zasady pracy Zarządu Polcolorit S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

1. Statut Spółki - Rozdział IV Organy Spółki, § 20 - § 23
2. Regulamin Zarządu Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach

### Skład Zarządu

W 2010 roku w skład Zarządu Spółki wchodziło:

- Barbara Urbaniak Marconi – Prezes Zarządu
- Włodzimierz Hajduk – Wiceprezes Zarządu
- Krzysztof Olszewski - Wiceprezes Zarządu

W dniu 10 lutego 2010 roku Pan Krzysztof Olszewski złożył rezygnację ze stanowiska wiceprezesa Zarządu (raport bieżący 3/2010 z dnia 11 lutego 2010 r.)

Na dzień przekazania niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

- Barbara Urbaniak Marconi – Prezes Zarządu
- Wiktor Strach – Wiceprezes Zarządu

W dniu 05 lutego 2011 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Polcolorit S.A. odwołano ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Włodzimierza Hajduka i powołano na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Wiktora Strach (raport bieżący 3/2011 z dnia 08 lutego 2011 r.)

### **Rada Nadzorcza**

Zasady działania Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

1. Statut Spółki - Rozdział IV Organy Spółki, § 13 - § 19
2. Regulamin Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach

### Skład Rady Nadzorczej

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

- Andrzej Bałandynowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Eugeniusz Mleczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Kosiel – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Rozpara - Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 5 listopada 2010 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Robert Pietrzych – Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 22 grudnia 2010 roku powołano do Rady Nadzorczej Pana Waldemara Wasiluka.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:  
Andrzej Bałandynowicz, Eugeniusz Mleczak, Arkadiusz Kosieli, Paweł Rozpara i Waldemar Wasiluk.

Piechowice, 20 czerwiec 2011 r.

.....  
Podpis Prezesa Zarządu -  
Pani Barbary Urbaniak Marconi

.....  
Podpis Wiceprezesa Zarządu –  
Pana Wiktora Strach