

# **RAPORT ŁAD KORPORACYJNY – 2011**

**(Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego)**

Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 roku, Uchwały nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwały nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r., Uchwały nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku oraz Uchwał 1013/2007, 1014/2007 dnia 11 grudnia 2007 roku, 718/2009 z dnia 16 grudnia 2009 Zarządu GPW oraz zgodnie z § 91.ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 (Dz.U.2009.33.259).

## 1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Od początku obowiązywania zasad ładu korporacyjnego Zarząd BUDOPOL WROCŁAW S.A. deklaruje ich przestrzeganie i dokładał wszelkich starań, aby rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego były stosowane w jak najszerszym zakresie.

BUDOPOL WROCŁAW S.A. przyjęła do stosowania nowe zasady ładu korporacyjnego wymienione w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku. Zarząd Budopol – Wrocław S.A. - zgodnie z zapisami obowiązujących zasad - przygotował Raport Ład Korporacyjny, który uwzględniał zapisy zawarte w uchwale nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również odniósł się do zasad obowiązujących w 2007 roku (czyli Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005). Raport Ład Korporacyjny za 2008 rok został dołączony do Raportu Rocznego za 2008 rok i przekazany do wiadomości publicznej oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki. Raport - Ład Korporacyjny za 2009 uwzględniał zapisy zawarte w Rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych oraz w Uchwale Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16 grudnia 2009 roku nr 718/2009 w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Po wejściu w życie zmian Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych w dniu 15 marca 2009 roku oraz znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych w dniu 3 sierpnia 2009 roku, niektóre zapisy dotyczące zasad zostały uwzględnione w przepisach prawa. Aktualizacja „Dobrych Praktyk w Spółkach Notowanych na GPW”, dokonana przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych znalazła odzwierciedlenie w uchwale nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku.

Raport Ład Korporacyjny 2010 uwzględniał zasady wynikające z uchwał Giełdy Papierów Wartościowych o nr 12/1170/2007, obowiązującej do 31 czerwca 2010 roku oraz o nr 17/1249/2010 obowiązującej od 1 lipca 2010 roku.

Raport Ład Korporacyjny 2011 BUDOPOL WROCŁAW S.A. stanowi odrębny dokument załączony do Raportu Rocznego za 2011 rok. Uwzględnia on zasady wynikające z uchwały Giełdy Papierów Wartościowych nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz z uchwały Giełdy Papierów Wartościowych nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku.

Wszystkie informacje dotyczące ładu korporacyjnego są dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.budopol.wroc.pl](http://www.budopol.wroc.pl).

## 2. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ BUDOPOL – WROCŁAW S.A.

Zarząd Spółki oświadcza, że w 2011 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” Zasady objęte częściami od I do IV są przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad. Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują znowelizowane zasady ładu korporacyjnego wprowadzone uchwałą nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku.

BUDOPOL WROCŁAW S.A. prowadzi przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną. Działa z poszanowaniem prawa i dobrych praktyk. W swojej działalności kieruje się słusznym interesem akcjonariuszy. BUDOPOL WROCŁAW S.A. przygotowuje i przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, publikując je na swojej stronie www.

zarówno w języku polskim jak i angielskim. BUDOPOL WROCLAW S.A. dokłada wszelkich starań, aby komunikacja z uczestnikami rynku finansowego oparta była na zasadach równego dostępu do informacji oraz jej wysokiej jakości merytorycznej, a każda osoba lub instytucja zainteresowana informacją była traktowana z jednakową troską i zaangażowaniem. Podstawową zasadą udzielania informacji jest zapewnienie równego dostępu do precyzyjnej, rzetelnej oraz aktualnej informacji o BUDOPOL WROCLAW S.A. i Grupie Kapitałowej, zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi spółki giełdowe.

BUDOPOL WROCLAW S.A. w pełni realizuje i przestrzega zawartą w punkcie 9. Dobrych praktyk rekomendację odnoszącą się do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. Spółka zawsze prowadziła i prowadzi politykę powoływania w skład organów osób kompetentnych, kreatywnych, posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Inne czynniki, w tym płeć osoby nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie. Aktualnie w trzyosobowym Zarządzie BUDOPOL WROCLAW S.A. jest jedna kobieta – Członek Zarządu Marzanna Adamska – Dyrektor Finansowy Spółki. Natomiast w sześciuosobowej Radzie Nadzorczej zasiada Pani Luiza Berg.

BUDOPOL WROCLAW S.A. wspiera działalność sportową w postaci wsparcia finansowego dla Organizacji Pożytku Publicznego – Klubu Piłkarskiego Ferajna Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, który prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Spółka angażuje się także w pomoc dla chorych dzieci. Wspiera finansowo Organizację Pożytku Publicznego - Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, której celem jest m.in. zapewnienie środków, umożliwiających leczenie małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu.

BUDOPOL WROCLAW S.A. prowadzi korporacyjną stronę internetową w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej pod adresem [www.budopol.wroc.pl](http://www.budopol.wroc.pl). Obowiązującym jest tekst w języku polskim. Strona internetowa zawiera podstawowe dokumenty korporacyjne Spółki: Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu Audytu. Na stronie internetowej zawarte są również życiorysy członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej. Życiorysy nowo powołanych członków organów nadzorujących i zarządzających są na bieżąco umieszczane na stronie www. Spółki. Na stronie internetowej BUDOPOL WROCLAW S.A. umieszczane są raporty bieżące i okresowe w języku polskim wraz z ich tłumaczeniem na język angielski. Informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia są udostępniane na stronie internetowej Spółki oraz przesyłane za pośrednictwem systemu ESPI raportami bieżącymi.

W BUDOPOL WROCLAW S.A. obowiązują Regulaminy: Rady Nadzorczej, Komitetów Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Rada Nadzorcza Spółki rozpatruje i opiniuje wszystkie sprawy będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 marca 2011 roku rozpatrzyła materiały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2011 roku. Ogłoszenie, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami i załącznikami do uchwał, zostały udostępnione w formie raportów bieżących oraz na stronie internetowej.

Rada Nadzorcza BUDOPOL WROCLAW S.A. przygotowała sprawozdanie ze swojej działalności za 2010 rok wraz z uwzględnieniem sprawozdania z pracy Komitetu Audytu.

## *Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego*

W Sprawozdaniu znalazły się również części dotyczące:

- › oceny pracy Rady Nadzorczej,
- › zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- › oceny systemu kontroli wewnętrznej,
- › oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok, wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie, zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 19 marca 2011 roku oraz przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku. Co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie akcjonariuszom merytorycznych odpowiedzi. Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w Walnych Zgromadzeniach określa Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

### **3. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

BUDOPOL WROCLAW S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnym Spółki.

Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce są wielostopniowe. Najważniejszą rolę pełnią w nich naczelne organy Spółki, to jest Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki. Przewodniczący Komitetu Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej ocenę procesu zarządzania ryzykiem oraz opinię na temat działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w tym zakresie.

Należy także podkreślić, że do zadań Komitetu Audytu należy monitorowanie systemu i procesu sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem oraz kontrola prawidłowości dostarczanych przez Spółkę informacji finansowych, w tym przede wszystkim trafności i spójności zasad rachunkowych stosowanych w Spółce oraz kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych.

Ponadto w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do głównych zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, po wcześniejszej rekomendacji Zarządu, w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

Obecna umowa na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdań finansowych za rok 2011 została zawarta w dniu 10 czerwca 2011 r. Szczegóły zawartej umowy opisane zostały w Sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2011.

Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania danych finansowych do prezentacji o wysokiej jakości, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania w sposób ciągły:

#### Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego

1. Politykę Rachunkowości oraz Zakładowy Plan Kont, zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
2. Zasady wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz pozostałych aktywów (opisanych w Sprawozdaniu Finansowym),
3. Instrukcję Inwentaryzacyjną,
4. Dokumentację informatycznego systemu przetwarzania danych księgowych oraz procedury wewnętrzne w zakresie systemów kontroli i oceny ryzyk wynikających z działalności Spółki.

BUDOPOL WROCŁAW S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym Microsoft Business Solutions - Navision. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrolę pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi poprzez rozbudowany system raportowy. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. System posiada dokumentację techniczną.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dokumentacja informatycznego systemu rachunkowości jest okresowo aktualizowana i zatwierdzana przez Zarząd Spółki.

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. Obszary ryzyk, na które narażona jest Spółka zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Spółki za 2011 r.

#### 4. AKCJONARIUSZE I INFORMACJA O AKCJACH BUDOPOL WROCŁAW S.A.

W BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

Akcjonariusz	Ilość objętych akcji	Procentowy udział w kapitale akcyjnym	Głosy na WZ	Procentowy udział w głosach WZ
Gant Development S.A.	17 153 800	32,99 %	17 153 800	32,99 %
IPO 28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV SUPPORT 2 S.K.A	4 862 343	9,35 %	4 862 343	9,35 %

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki następujący akcjonariusze posiadają powyżej 5% akcji Spółki:

Zestawienie akcji na okaziciela na dzień 31.12.2011 r. zostało przedstawione poniżej:

- 100.000 akcji na okaziciela serii A,
- 700.000 akcji na okaziciela serii B,
- 700.000 akcji na okaziciela serii C,

- 1 500.000 akcji na okaziciela serii D,
- 1 500.000 akcji na okaziciela serii E,
- 7 500.000 akcji na okaziciela serii F,
- 1 000.000 akcji na okaziciela serii G,
- 13 000.000 akcji na okaziciela serii H,
- 26 000.000 akcji na okaziciela serii I.

## 5. ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORAZ SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

### Zarząd

Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, którego kadencja trwa dwa lata. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki - Rada Nadzorcza. W takim samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, w tym także ustalenie wysokości wynagrodzenia. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Zarząd Spółki jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wypełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej, przy ścisłym przestrzeganiu Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich. Prawo Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego, z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są:

- a) dwóch Członków Zarządu - działających łącznie,
- b) Członek Zarządu i prokurent - działający łącznie,
- c) dwóch prokurentów - działających łącznie.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów i zobowiązań Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw ogólnych i szczególnych, udzielonych przez Zarząd Spółki. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał w granicach nie przewidzianych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a w szczególności do:

1. zarządzania majątkiem Spółki,
2. zaciągania zobowiązań i zawierania umów,
3. wypracowywania propozycji kierunków rozwoju i inwestowania, celem przedstawiania do akceptacji Rady Nadzorczej,
4. ustalania polityki handlowej, cenowej, reklamowej, finansowej i ekonomicznej Spółki,

#### *Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego*

5. opracowywania planów gospodarczych Spółki oraz przedstawiania ich do zatwierdzenia uprawnionym organom Spółki,
6. sporządzania rocznego sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
7. samodzielnego ustalania bieżących zadań gospodarczych Spółki,
8. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, dotyczących spraw majątkowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i obowiązującymi przepisami,
9. nabywania i zbywania nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą,
10. zatwierdzania kandydatur na stanowiska kierownicze oraz członków rad nadzorczych spółek zależnych i stowarzyszonych, zawierania i rozwiązywania z pracownikami Spółki umów o pracę i ustalania ich wynagrodzeń,
11. opiniowania wniosków o utworzeniu lub likwidacji oddziałów oraz o udziale w spółkach zależnych i stowarzyszonych,
12. opiniowania i zatwierdzania regulaminów wewnętrznych,
13. przygotowywania odpowiednich dokumentów i projektów uchwał przedkładanych do podjęcia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie,
14. ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
15. ustanawiania i odwoływania prokury i pełnomocnictw, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i postanowieniami Statutu Spółki,
16. zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Spółki,
17. przygotowywania projektów regulaminu Zarządu,
18. prowadzenia działań zmierzających do emisji i sprzedaży akcji Spółki.
19. ogłaszania jednolitego tekstu Statutu Spółki w następstwie wprowadzonych zmian uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa łącznie i osobiście. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć bez podania powodów rezygnację.

W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do



#### *Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego*

czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania.

Gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady.

Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- a) Bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- b) Bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
- c) Analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe Spółki.
- d) Zatwierdza regulamin Zarządu Spółki.
- e) Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
- f) Zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich premiowania, wykonuje względem Zarządu i w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zatwierdzanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
- g) Zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa), jak również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w miejsce tych którzy nie mogą ich sprawować.
- h) Opiniuje projekty zmian Statutu oraz inne sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia.
- i) Opiniuje w zakresie innych spraw przedkładanych przez Zarząd lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Spółki.
- j) Ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki i wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- k) Wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy.
- l) Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa oraz w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza:

- a) na wniosek Zarządu, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy/transakcji z podmiotem powiązanym. Obowiązkowi uzyskania zgody rady Nadzorczej nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,



#### *Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego*

- b) raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- c) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

### **6. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU BUDOPOL – WROCLAW S.A.**

Statut BUDOPOL WROCLAW S.A. jest przygotowany zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jego zmiany należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Rejestru Sądowego.

### **7. ZASADY DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA BUDOPOL – WROCLAW S.A.**

Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, który są publicznie dostępne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym w opublikowanym przez Spółkę ogłoszeniu. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poza akcjonariuszami mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także goście, w tym eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

W Walnych Zgromadzeniach, których przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki uczestniczy i udziela stosownych wyjaśnień przedstawiciel biegłego rewidenta Spółki. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego obowiązki, zasady wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz jej obowiązki. Głosowania na walnych zgromadzeniach są jawne, a głosowania tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów oraz nad wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołań nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDOPOL WROCLAW S.A., o którym mowa wyżej, szczegółowo określa zakres uprawnień akcjonariuszy w związku z realizowanym przez niego najważniejszym uprawnieniem, tj. uczestniczeniem w Walnym Zgromadzeniu.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należą:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,
5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

*Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego*

6. podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
7. decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora,
8. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
9. wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, w tym zwłaszcza podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego,
11. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
12. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, który publikowany będzie na stronie internetowej Spółki,
13. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14. podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.

Z uczestnictwem akcjonariuszy w WZ wiąże się w szczególności następujące uprawnienia:

- akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia,
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia,
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej,
- osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- prawo do głosu - akcja daje prawo do jednego głosu na WZA, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji,
- akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
- oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
- każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,

- akcjonariusz ma prawo żądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana,
- akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ.

## 8. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI

### Zarząd:

Zarząd Spółki „Budopol – Wrocław” S.A. do dnia 19.03.2011 r. działał w następującym składzie:

Mirosław Motyka	–	Prezes Zarządu,
Andrzej Kostrzewa	–	Wiceprezes Zarządu,
Marzanna Adamska	–	Członek Zarządu.

W dniu 19.03.2011 r. Rada Nadzorcza BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęła uchwałę nr 7/2011 (raport bieżący nr 5/2011) o powołaniu na nową kadencję Zarządu Spółki w następującym składzie:

Mirosław Motyka	–	Prezes Zarządu,
Andrzej Kostrzewa	–	Wiceprezes Zarządu,
Marzanna Adamska	–	Członek Zarządu.

Zwyczajne posiedzenie Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie raz w miesiącu lub w miarę potrzeby częściej. Na wniosek Członka Zarządu, posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu zwołuje w razie potrzeby Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. Nieobecność powinna być uzasadniona. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego członków. Zarząd Spółki podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

Tajne głosowanie zarządza Prezes tylko w przypadku omówienia wniosków dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności Członka Zarządu lub w sprawach osobistych Członka Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równości przeważa głos Prezesa Zarządu. Prawo zgłaszania tematu na posiedzenia Zarządu mają Członkowie Zarządu. Opracowanie materiałów należy do zgłaszającego temat na posiedzenie, jeżeli mieści się to w jego kompetencjach lub osoby wskazanej przez Prezesa lub Członka Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu tematy referowane są przez Członków Zarządu lub wyznaczoną przez Zarząd osobę. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. Protokoły są przechowywane w Księdze Protokołów. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego

stopnia - powinien ten Członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

### **Rada Nadzorcza:**

Do dnia 30.03.2011 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Janusz Konopka	- Przewodniczący Rady
Zbigniew Walas	- Członek Rady
Grzegorz Antkowiak	- Członek Rady
Luiza Berg	- Członek Rady
Henryk Jukowski	- Członek Rady
Henryk Feliks	- Członek Rady

W dniu 30 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDOPOL WROCLAW S.A. podjęło uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na okres 3-letniej wspólnej kadencji, w skład której weszli: Janusz Konopka, Luiza Berg, Henryk Jukowski, Zbigniew Walas, Henryk Feliks, Adam Michalski i Mirosław Kadłubowski. (raport bieżący nr 7/2011).

W dniu 3 października 2011 r. Pan Henryk Feliks złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (raport bieżący nr 13/2011).

Na dzień 31. grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Janusz Konopka	- Przewodniczący Rady
Zbigniew Walas	- Członek Rady
Luiza Berg	- Członek Rady
Henryk Jukowski	- Członek Rady
Mirosław Kadłubowski	- Członek Rady
Adam Michalski	- Członek Rady

Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się Członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym. W przypadkach nagłych, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia Członków Rady o dacie posiedzenia. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, zapis o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Na posiedzeniach Rady powinny być w zasadzie rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w tym przypadku, jeśli nagłość wniosku zostanie uchwalona jednogłośnie przez Członków Rady biorących udział w danym posiedzeniu. Wniosek, którego nagłość nie została uchwalona podczas danego posiedzenia, powinien być objęty porządkiem obrad najbliższego posiedzenia Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględna ilością głosów. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w

#### *Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego*

trybie jawnym, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.

Głosowanie w powyższym trybie uchwały podlegają włączeniu do najbliższego protokołu posiedzenia Rady.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony jest protokół. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu, w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej jeden Członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności działania na szkodę Spółki lub kolejnej trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady, Członek Rady Nadzorczej może być jej uchwałą zawieszony w czynnościach do czasu odwołania przez Walne Zgromadzenie. Zawieszony w czynnościach Członek Rady Nadzorczej nie ma prawa do

udziału w posiedzeniach Rady i głosowania. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien informować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie przez nią uchwał. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a

#### *Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego*

w szczególności: nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów oraz wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

#### **Komitet Audytu:**

Komitet Audytu BUDOPOL WROCLAW S.A. działał w 2011 roku na podstawie:

- Regulaminu Rady Nadzorczej BUDOPOL WROCLAW S.A. – Uchwała Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOPOL WROCLAW S.A. z dnia 20 maja 2008 roku,
- Regulaminu Komitetu Audytu BUDOPOL WROCLAW S.A. - Uchwała Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOPOL WROCLAW S.A. z dnia 20 maja 2008 roku.

Komitet Audytu BUDOPOL WROCLAW S.A. do dnia 21.06.2011 r. działał w następującym składzie:

Pan Janusz Konopka - Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pani Luiza Berg - Członek Komitetu Audytu.

W dniu 21.06.2011 r. Rada Nadzorcza BUDOPOL WROCLAW S.A. podjęła uchwałę nr 11/2011 o powołaniu na nową kadencję Komitetu Audytu Spółki w następującym składzie:

Pan Janusz Konopka - Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pani Luiza Berg - Członek Komitetu Audytu,

Pan Mirosław Kadłubowski - Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu wspiera działania Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu Komitet Audytu, w imieniu Rady Nadzorczej, sprawuje nadzór nad spójnością, efektywnością i wydajnością systemu kontroli wewnętrznej, a także nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością

Spółki, zwracając szczególną uwagę na sprawozdawczość finansową. Komitet Audytu nadzoruje procesy realizowane w Spółce z punktu widzenia ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Spółki.

---

**Mirosław  
Motyka**

Prezes Zarządu

---

**Andrzej  
Kostrzewa**

Wiceprezes Zarządu

---

**Marzanna  
Adamska**

Członek Zarządu