

## OŚWIADCZENIE

### o stosowaniu w spółce PEKAES SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2012

#### **I. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie udostępniony.**

PEKAES SA podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjętym na podstawie uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz zmienionym na podstawie:

- 1) uchwały nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”,
- 2) uchwały nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”,
- 3) uchwały nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz
- 4) uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Przedmiotowy zbiór jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (<http://www.corp-gov.gpw.pl/>).

Oświadczenie o stosowaniu w spółce PEKAES SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2012 zostało sporządzone zgodnie z treścią § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia 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 nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

#### **II. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.**

Zarząd Spółki oświadcza, że w 2012 roku organy PEKAES SA, z poniższymi zastrzeżeniami, stosowały zasady ładu korporacyjnego, uznając je za fundamentalne w budowanych przez Spółkę relacjach inwestorskich. Spółka w tym celu w pełni wykorzystuje między innymi korporacyjną platformę internetową, publikując na niej, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), m.in. podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym Statut, Regulaminy organów Spółki, życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, raporty bieżące i okresowe, kompleksową dokumentację związaną z Walnymi Zgromadzeniami, w tym projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz innymi rekomendowanymi materiałami. Informacje o aktualnej strukturze akcjonariatu Spółki, Walnych Zgromadzeniach i innych ważnych wydarzeniach w Spółce są, niezależnie od ich upubliczniania na stronie internetowej Spółki, na bieżąco przekazywane mediom, a ich przedstawiciele w sposób nieograniczony mogą uczestniczyć w ich przebiegu, m.in. śledząc obrady Walnego Zgromadzenia w trybie on-line. Na zadane każde pytanie, które wpływa do Spółki, bez zbędnej zwłoki, jest udzielana kompletna odpowiedź.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2010 roku zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 r., Zarząd Spółki niniejszym wskazuje, iż w roku 2012 nie była stosowana przez PEKAES SA:

Zasada wskazana w pkt I.5, zgodnie z którą, spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Wyjaśnienie:

Przedmiotowa zasada nie była stosowana w Spółce w roku 2012. Spółka nie zamierza stosować przedmiotowej zasady w przyszłości. Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, natomiast wynagrodzenie członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych.

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

Realizowane przez PEKAES działania kontrolne są związane z prowadzoną przez Spółkę polityką wypracowywania nowoczesnych standardów postępowania w obszarze monitoringu, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Dbłość o efektywność systemu kontroli wewnętrznej, związanego bezpośrednio z przygotowywaniem sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych), służy w opinii Zarządu Spółki realizacji jej obowiązków informacyjnych.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Pion Finansów kierowany przez Dyrektora Finansowego.

Dane finansowe, będące podstawą jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych, pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego, analizują i sprawdzają wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane błędy są wyjaśniane i korygowane na bieżąco zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Punktem odniesienia przy monitorowaniu i kontroli prawidłowości procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest przygotowany przez Grupę budżet.

W ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania bieżących sprawozdań finansowych Pion Finansów Spółki przygotowuje co miesiąc i przekazuje Zarządowi raporty prezentujące aktualne wyniki spółek Grupy w zestawieniu z budżetem oraz z wynikami ubiegłego roku.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka prowadzi rachunkowość jednostkową zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, sprawozdania Grupy Kapitałowej PEKAES SA są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych oraz skonsolidowanych) jednym z zasadniczych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Spółka zleca w szczególności przegląd półrocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

Sprawozdania finansowe (jednostkowe oraz skonsolidowane) i raporty okresowe równocześnie przekazywane są Komitetowi Audytu. Istotne aspekty kwartalnego/półrocznego/rocznego sprawozdania finansowego – w szczególności ewentualne zmiany zasad rachunkowości, ważne oszacowania i osądy księgowe, istotne ujawnienia i transakcje gospodarcze – prezentuje przed Komitetem Audytu Zarząd Spółki.

W celu zbudowania spójnej koncepcji kontroli wewnętrznej PEKAES wdrożył i traktuje jako część kultury organizacyjnej takie działania kontrolne, jak procedura obiegu dokumentów księgowych oraz akceptacji dokumentów księgowych ze stosownymi poziomami rewizji i akceptacji dla poszczególnych wydatków finansowych.

Spółka na bieżąco pracuje nad szacowaniem rodzajów ryzyka i wdrażaniem działań pozwalających na zarządzanie nimi.

W 2012 roku w Spółce działał Audyt Wewnętrzny funkcjonujący w oparciu o Regulamin Audytu Wewnętrznego opracowany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Audytor Wewnętrzny ma zapewnioną niezależności w swoich działaniach audytowych.

Podstawowymi celami Audytu Wewnętrznego jest wspieranie organizacji w osiąganiu przyjętych celów strategicznych oraz rozpoznanie i ocena zagrożeń dla działalności Spółki i przyczynianie się do usprawnienia systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, wspieranie organizacji w utrzymaniu skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

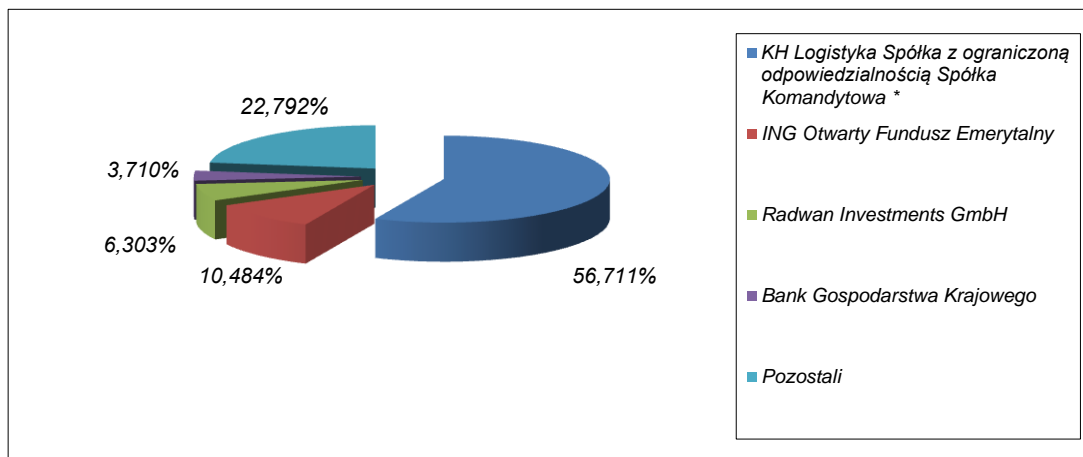
Audytor Wewnętrzny realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan audytów zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego oraz przedstawiany Zarządowi, a także Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej. Audytor Wewnętrzny może realizować również zadania doraźne zlecane przez Zarząd lub Dyrektora Generalnego.

W ramach realizowanych celów i zadań Audytor Wewnętrzny przedstawia rekomendacje wdrożenia rozwiązań, których celem jest redukcja ryzyka, poprawa skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie wydajności procesów biznesowych. Ponadto prowadzi monitoring wdrożenia rekomendacji.

**IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Struktura akcjonariatu PEKAES SA ustalona w oparciu o liczbę akcji zarejestrowanych przez akcjonariuszy na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 06 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Stan posiadania			
	sztuk akcji (wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela)	(%) udział akcji w kapitale zakładowym	ilość głosów	(%) udziału liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa	17 308 547	56,711%	17 308 547	56,711%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny	3 200 000	10,484%	3 200 000	10,484%
Radwan Investments GmbH	1 923 606	6,303%	1 923 606	6,303%
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 132 363	3,710%	1 132 363	3,710%
Pozostali	6 956 354	22,792%	6 956 354	22,792%
<b>Kapitał zakładowy Spółki</b>	<b>30 520 870</b>	<b>100,000%</b>	<b>30 520 870</b>	<b>100,000%</b>



Ostatnie zawiadomienie w 2012 roku o zmianie w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki, Spółka otrzymała w dniu 17 kwietnia 2012 roku. Było to zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny, informujące, iż w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki PEKAES SA ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem akcji spółki PEKAES SA, stanowiących powyżej 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki ING posiadał 3.232.747 akcji Spółki, stanowiących 9,79% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3.232.747 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,79% ogólnej liczby głosów. W dniu 17 kwietnia 2012 roku, po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, ING posiadał 3.232.747 akcji Spółki, stanowiących 10,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.232.747 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,59% ogólnej liczby głosów. ING poinformował również, iż w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej ING.

Po dniu 17 kwietnia 2012 roku Spółka nie otrzymała żadnych zawiadomień o zmianie posiadania akcji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wobec powyższego, według wiedzy Spółki, po tej dacie nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

Akcje Spółki PEKAES SA są równe w prawach, tj. nie występują posiadacze papierów wartościowych, którym akcje Spółki przyznawałyby specjalne uprawnienia kontrolne. Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu – w szczególności takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub 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 posiadanych papierów wartościowych. Nie występują również ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

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

Organem zarządzającym w PEKAES SA jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. Obowiązki, kompetencje i zasady działania Zarządu regulują Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 23/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku, określające m.in. zasady funkcjonowania Zarządu Spółki, sprawy wymagające uchwał Zarządu Spółki oraz organizację jego posiedzeń.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu oraz Statutu Spółki (jak również Kodeksu spółek handlowych), uchwał Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- 1) uchwalenie regulaminu Zarządu,
- 2) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 3) uchwalenie regulaminu wynagradzania,
- 4) uchwalenie regulaminu pracy,
- 5) uchwalenie regulaminu świadczeń socjalnych,
- 6) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 7) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 8) udzielanie i cofanie pełnomocnictw,
- 9) określenie sposobu głosowania reprezentantów Spółki na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji,
- 10) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 11) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 2 i 3 Statutu Spółki,
- 12) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki,
- 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, każdy Członek Zarządu może żądać, aby określona sprawa była przedmiotem uchwały Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki jest organem nadzorczym działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza PEKAES SA składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Obowiązki, kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej regulują Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 3/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku.

Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi uchwały Rady Nadzorczej wymagają między innymi:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy,
- 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1), 2) i 3),
- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,
- 11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 12) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej – równowartość 150.000 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,
- 13) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 150.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,
- 14) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- 15) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 16) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- 17) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
- 18) objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wiarytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady Nadzorczej, o ile dotyczy:
  - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
  - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych,
  - f) rozwiązania i likwidacji spółki.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki PEKAES SA należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i wymaga podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie.

## **VI. Opis zasad zmiany statutu spółki emitenta.**

Zmiana Statutu Spółki PEKAES SA należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i wymaga podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **VII. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulacje te określają m.in. kompetencje oraz sposób zwoływania, organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z treścią Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia winny odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. W związku z lokalizacją Spółki w Błoniu i utrudnionym dojazdem do jej siedziby, intencją Spółki jest, aby Walne Zgromadzenia odbywały się w miejscu i w czasie zapewniającym możliwość uczestniczenia w nich jak najszerszemu gronu Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z: (i) obowiązującymi przepisami prawa, (ii) postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki, w tym w szczególności Statutu Spółki, oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, oraz (iii) zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych Notowanych na GPW”.

Zasady przeprowadzania oraz przebiegu Walnych Zgromadzeń w Spółce w sposób szczegółowy określa Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2009 roku, który wszedł w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw oraz interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia, oraz zapewnia przestrzeganie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki określa Kodeks spółek handlowych oraz § 42 i 43 Statutu Spółki, zgodnie z którymi uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
- 4) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 9) użycie kapitału zapasowego,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 12) zawiązanie przez Spółkę innej spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz lub 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.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do jednego wystąpienia i do jednej repliki, jak również do zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wobec uchwały Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji – wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki



zależnej lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Szczególny pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, który Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować dokumentami (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) potwierdzającymi umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza.

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

##### **Zarząd Spółki, prokurenci**

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku w skład Zarządu Spółki wchodził Jacek Machocki – Prezes Zarządu oraz Małgorzata Adamska – Członek Zarządu.

W dniu 28 maja 2012 roku Pan Jacek Machocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PEKAES SA z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień 28 maja 2012 roku.

Z tym samym dniem uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 maja 2012 roku do Zarządu PEKAES SA powołany został Pan Maciej Bachman, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu.

W dniu 21 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu Członkowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Bachmanowi, do czasu powołania Prezesa Zarządu Spółki PEKAES SA, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki oraz Dyrektora Generalnego, określonych strukturą organizacyjną oraz dokumentami korporacyjnymi Spółki.

W dniu 28 sierpnia 2012 roku Pani Małgorzata Adamska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PEKAES SA, ze skutkiem na dzień 28 sierpnia 2012 roku. Przyczyn rezygnacji nie podano.

Z tym samym dniem uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 sierpnia 2012 roku do Zarządu PEKAES SA powołany został Pan Arkadiusz Filipowski, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja Bachmana na Prezesa Zarządu PEKAES SA.

W związku z powyższymi zmianami skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: Maciej Bachman - Prezes Zarządu, Arkadiusz Filipowski - Członek Zarządu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 maja 2012 roku Pan Marek Pomian-Biesiekierski, zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych oraz Pan Radosław Moryń, zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. rozwoju, pełnili w Spółce PEKAES SA funkcje prokurenta. Udzielona prokura była prokurą łączną ograniczoną w ten sposób, iż prokurent był uprawniony do reprezentowania Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki, uchwałą podjętą w dniu 28 maja 2012 roku, odwołał prokurę łączną udzieloną Panu Markowi Pomian-Biesiekierskiemu oraz Panu Radosławowi Moryniowi, ze skutkiem od dnia 29 maja 2012 roku. Przyczyną odwołania prokury łącznej było rozwiązanie umów o pracę z ww. osobami ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2012 roku.

W dniu 31 maja 2012 roku wszyscy Członkowie Zarządu Spółki podjęli uchwałę o udzieleniu Panu Piotrowi Wojnarowiczowi, zatrudnionemu na stanowisku Dyrektora Logistyki oraz Panu Tomaszowi Przybyłowi, zatrudnionemu na stanowisku Dyrektora Handlowego, prokury łącznej, uprawniającej prokurenta do reprezentowania Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu PEKAES SA.

Z dniem 28 sierpnia 2012 roku odwołana została przez Zarząd Spółki, bez podania przyczyn, prokura łączna udzielona Panu Tomaszowi Przybyłowi.

Z tym samym dniem, uchwałą podjętą przez wszystkich Członków Zarządu Spółki w dniu 27 sierpnia 2012 roku, udzielona została Panu Jackowi Rajnowskiemu – Janiak, zatrudnionemu na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i Komunikacji, prokura łączna, uprawniająca ww. do reprezentowania Spółki wraz z Członkiem Zarządu Spółki.

W dniu 18 stycznia 2013 roku wszyscy członkowie Zarządu Spółki podjęli uchwałę o udzieleniu Panu Wojciechowi Kutak, zatrudnionemu na stanowisku Dyrektora Finansowego, prokury łącznej, uprawniającej prokurenta do reprezentowania Spółki wraz z Członkiem Zarządu PEKAES SA.

### **Rada Nadzorcza Spółki**

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 sierpnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził: Robert Koński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przemysław Schmidt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Kielczewski – Sekretarz Rady Nadzorczej, Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej, Prof. Krzysztof Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej, Piotr Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej oraz Jarosław Sroka – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 29 sierpnia 2012 roku Pan Robert Koński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PEKAES SA. Przyczyn rezygnacji nie podano. Pan Robert Koński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PEKAES SA.

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu Rady w dniu 21 września 2012 roku, dokonała wyboru Pana Jarosława Sroki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PEKAES SA.

W dniu 9 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKAES SA podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Mariusza Nowaka do składu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA.

W dniu 14 listopada 2012 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PEKAES SA złożył Pan Piotr Rutkowski. Przyczyn rezygnacji nie podano.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKAES SA w dniu 6 grudnia 2012 roku powołało Pana Roberta Sochackiego do składu Rady Nadzorczej.

Wobec powyższych zmian skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: Jarosław Sroka – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przemysław Schmidt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Kielczewski – Sekretarz Rady Nadzorczej, Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej, Mariusz Nowak – Członek Rady Nadzorczej, Prof. Krzysztof Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej, oraz Robert Sochacki – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 7 marca 2013 roku Pan Jacek Kielczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PEKAES SA. Przyczyn rezygnacji nie podano. Pan Jacek Kielczewski pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PEKAES SA.

### **Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki**

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 14 listopada 2012 roku w skład Komitetu Audytu, powołanego uchwałą nr 21/2010 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2010 roku, wchodził: Przemysław Schmidt, Jacek Kielczewski oraz Piotr Rutkowski.

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Piotra Rutkowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA, od dnia 15 listopada 2012 roku w Spółce funkcjonował Komitet Audytu w składzie: Przemysław Schmidt oraz Jacek Kielczewski.

Rada Nadzorcza, uzupełniając skład Komitetu Audytu, uchwałą nr 47/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku powołała w jej skład Pana Roberta Sochackiego.

Wobec powyższych zmian skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: Przemysław Schmidt, Jacek Kielczewski oraz Robert Sochacki.

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Jacka Kielczewskiego w dniu 7 marca 2013 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA, obecny skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: Przemysław Schmidt oraz Robert Sochacki.

Kompetencje i zasady działania Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych oraz co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1. zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
2. dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
3. przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
4. rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, wraz z uzasadnieniem.

### **Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki**

W Spółce funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń powołany uchwałą nr 22/2010 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2010 roku w składzie: Krzysztof Gerula, prof. Krzysztof Rutkowski, Jarosław Sroka.

W roku 2012 skład Komitetu Wynagrodzeń nie ulegał zmianom.

Kompetencje i zasady działania Komitetu Wynagrodzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Wynagrodzeń przedkłada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy między innymi:

1. planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu,
2. dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

---

Arkadiusz Filipowski  
Członek Zarządu

---

Maciej Bachman  
Prezes Zarządu

18 marca 2013