

## **OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZA ROK 2012**

GINO ROSSI S.A.  
ul. Owocowa 24  
76-200 Słupsk

Słupsk, 2013-04-29

**Spis treści**

Zasady Ładu Korporacyjnego.....	1
1. Wskazanie zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego, któremu podlega Gino Rossi S.A. oraz miejsca gdzie ten tekst jest publicznie dostępny.....	3
2. Wskazanie odstępień od zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego, wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	3
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych: .....	5
4. Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: .....	5
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.....	6
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Gino Rossi S.A., prawa kapitałowe są oddzielone, od posiadania papierów wartościowych.....	7
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Gino Rossi S.A.....	7
8. Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień , w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji: .....	7
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Gino Rossi S.A.....	8
10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis uprawnień akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia: .....	9
11. Skład osobowy organów zarządzających oraz zmiany jakie w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Gino Rossi S.A. i ich komitetów.....	13

**1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓREMU PODLEGA GINO ROSSI S.A. ORAZ MIEJSCA GDZIE TEN TEKST JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.**

Gino Rossi S.A. („Spółka”) przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” („DSPN”), którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

**2. WSKAZANIE ODSTĄPIEŃ OD ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.**

*Zasada DPSN, Część I pkt. 9: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”*

Zarząd Spółki oświadcza, że udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru zmieniał się w zależności od potrzeb i bieżącej sytuacji, w której znajdowała się Spółka.

Od lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki kobiety nie pełniły żadnych funkcji.

*Zasada DPSN, Część I pkt.12 „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”*

Spółka nie stosowała zasady polegającej na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnieniu akcjonariuszom możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z uwagi na koszty związane z wieloma czynnościami technicznymi i organizacyjnymi.

Spółka stoi na stanowisku, że obowiązujące w Spółce procedury wewnętrzne, a także obowiązujące standardy ładu korporacyjnego zapewniają akcjonariuszom Spółki w sposób bardzo przejrzysty możliwość wykonywania prawa głosu czy to osobiście czy to przez pełnomocnika.

Jednocześnie, Spółka nie wyklucza w przyszłości wprowadzenia możliwości dla akcjonariuszy wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*Zasada DPSN, Część II pkt. 1 ppkt 14: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły”*

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie posiada obecnie na swojej stronie internetowej informacji o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ze względu na jej nieustalenie. Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. podmiotu, niemniej jednak przy podejmowaniu każdej decyzji, kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

*Zasada DPSN, Część II pkt. 2: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. Pkt. 1.”*

Spółka częściowo stosuje zasadę ładu korporacyjnego określoną w części II pkt. 2 związanej z zapewnieniem funkcjonowania strony internetowej Spółki w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Części II pkt. 1 DSPN.

W chwili obecnej Spółka zamieszcza na swoich stronach internetowych informacje w języku angielskim dotyczące głównych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki.

Spółka nie prezentuje na swojej stronie internetowej wszystkich dokumentów i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt. 1 DSPN ze względu na wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie.

*Zasada DPSN, Część III pkt. 6: „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. 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.”

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki był zawsze dobierany z niezwykłą dbałością, tak by posiadał duże kompetencje w branży oraz mógł aktywnie uczestniczyć w kluczowych decyzjach dla Spółki, co pozwalało właściwie zabezpieczać interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

W I kwartale 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz o nadzorze publicznym przyjęli na siebie funkcję komitetu audytu. Poprzez powołanie Komitetu Audytu Spółka stosuje zasadę w myśl której w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Członkowie komitetu audytu spełniają warunki niezależności, oprócz następujących faktów:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Jan Pilch jest również członkiem Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A. oraz prezesem spółki 4E Capital sp. z o.o. będącej komplementariuszem spółki FRM „4E Capital sp. z o.o.” S.K.A. Spółka FRM „4E Capital sp. z o.o.” S.K.A. jest akcjonariuszem Spółki;
- Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Wiesław Wojas jest Prezesem spółki Wojas S.A. , będącej akcjonariuszem Spółki;
- Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Krzysztof Bajolek jest Prezesem spółki „Nova PBB sp. z o.o.” S.K.A., będącej akcjonariuszem Spółki;
- Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Bartkiewicz jest Prezesem Dom Inwestycyjnego Investors S.A., który to zarządza Investor Private Equity FIZ, jednym z akcjonariuszy Spółki.

*Zasada DPSN, Część IV pkt. 10 „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:*

- *transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- *dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą się wypowiadać w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”*

Spółka oświadcza, że na datę przedmiotowego oświadczenia nie stosuje zasady polegającej na transmisji obrad w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z uwagi na koszty związane z wieloma czynnościami technicznymi i organizacyjnymi jakie powoduje taka operacja.

Spółka stoi na stanowisku, że obowiązujące w Spółce procedury wewnętrzne, a także obowiązujące standardy ładu korporacyjnego zapewniają akcjonariuszom Spółki w sposób bardzo przejrzysty możliwość wykonywania prawa głosu czy to osobiście czy to przez pełnomocnika.

Jednocześnie, Spółka nie wyklucza w przyszłości wprowadzenia możliwości dla akcjonariuszy wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem działającym w oparciu o programy informatyczne. Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym za każdy okres sprawozdawczy analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Wszelkie dane finansowe zawarte w sprawozdaniach są zgodne z zapisami w księdze głównej. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne, zatwierdzane są przez Zarząd Spółki. Dane finansowe będące podstawą skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego opartego na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, natomiast jednostkowe sprawozdania przygotowywane są w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami). Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu pionu finansowego Spółki na spotkaniach podsumowujących. Wnioski wynikające z przeglądu i audytu są natychmiast wdrażane w Spółce. W Spółce w sposób ciągły monitoruje się istotne czynniki ryzyka podatkowego, gospodarczego, prawnego itp.

### **4. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH AKCJI, PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU:**

**Stan na dzień 30.04.2013 r.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
FRM „4E Capital Sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	6 514 850	13,64%	6 514 850	13,64%
Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO	4 978 235	10,42%	4 978 235	10,42%
Krzysztof Bajolek i podmiot zależny „Nova PBB spółka z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	4 840 615	10,14%	4 840 615	10,14%
Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A.	4 522 090	9,47%	4 522 090	9,47%
Fundusze zarządzane przez Ouercus TFI S.A.: Ouercus	4.098.646	8,58%	4.098.646	8,58%

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolutnego Zwrotu*				
Allianz FIO i Allianz Platinum FIZ	3 075 449	6,44%	3 075 449	6,44%
BRE WM	2 396 898	5,02%	2 396 898	5,02%

\* dane pochodzą ze sprawozdań opublikowanych przez fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. w dniu 27.02.2013 r.

#### Stan na dzień 31.12.2012 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
FRM „4E Capital Sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	6 514 850	13,64%	6 514 850	13,64%
Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO	4 978 235	10,42%	4 978 235	10,42%
Krzysztof Bajolek i podmiot zależny „Nova PBB spółka z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	4 840 615	10,14%	4 840 615	10,14%
Wiesław Wojas i spółka zależna WOJAS S.A.	4 522 090	9,47%	4 522 090	9,47%
Fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.: Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolutnego Zwrotu*	4.098.646	8,58%	4.098.646	8,58%
Allianz FIO i Allianz Platinum FIZ	3 075 449	6,44%	3 075 449	6,44%
BRE WM	2 466 509	5,16%	2 466 509	5,16%

\* dane pochodzą ze sprawozdań opublikowanych przez fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. w dniu 27.02.2013 r.

#### 5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

W Spółce nie ma akcjonariuszy podlegających specjalnym uprawnieniom kontrolnym.

**6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO 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 SĄ ODDZIELONE, OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,**

W Spółce nie występują powyższe ograniczenia.

**7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI**

a) Ograniczenia statutowe

Zgodnie ze Statutem Spółki zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbywania akcji na rzecz wstępnych, zstępnych, rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego. W przypadku nie dochowania wymogu określonego w niniejszym ustępie uprzywilejowanie zbywanych lub zastawionych akcji wygasa.

Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym akcjonariuszom za cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji z daty zbycia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz wstępnych, zstępnych, rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego.

b) Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

c) Ograniczenia wynikające z innych umów

W roku 2012 nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych, wynikające z podpisanych umów zastawu rejestrowego i cywilnego na akcjach.

Spółka zobowiązała się do ustanowienia na rzecz Banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. zastawu rejestrowego i cywilnego na akcjach Spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Banku. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 12.000.000,00 PLN na 2.000.000 akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym wyemitowanych przez Spółkę, każda akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN. Zastaw Cywilny stał się skuteczny od dnia zawarcia Umowy (30.06.2009) i dokonania odpowiedniej blokady na rachunku papierów wartościowych do daty wpisu Zastawu Rejestrowego do Rejestru Zastawów.

Zastawy rejestrowe zostały wpisane do rejestru zastawu na 2.000.000 akcji spółki będących własnością osób fizycznych wymienionych w umowie kredytowej.

**8. OPIS ZASAD POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI:**

Zarząd, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą.

Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki.

Uchwały Spółki zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie.

Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo Statut Spółki.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”) oraz Statutu



Spółki. Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi i wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,00 złotych.

Zgodnie ze Statutem Spółki, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się także na żądanie Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje oraz ustala zasady ich wynagradzania Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie udziela członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Uprawnienia tych organów wynikają z Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Decyzję o wykupie lub emisji akcji podejmuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

## 9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI

Decyzja o zmianie Statutu, w tym zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana Statutu odbywa się w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

W 2012 r. wprowadzono następujące zmiany w Statucie Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr 3 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„§ 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 47.755.329,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 2) 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 5) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 6) 449.496 (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 7) 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 8) nie więcej niż 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 25 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 12 ust. 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie:



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w takim terminie, aby mogło się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 26 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 12 ust. 3 Statutu o poniższym brzmieniu został skreślony:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 27 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 12 ust. 4 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 28 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 14 ust. 2 Statutu o poniższym brzmieniu został skreślony:

„Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedna dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołań nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 29 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 15 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 30 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 22 ust. 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem”.

#### **10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS UPRAWNIEŃ AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.**

Walne Zgromadzenie Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Od 08.2009 roku działanie i przebieg Walnego Zgromadzenia zostało dostosowane do nowych przepisów w związku z wejściem w życie z dniem 03 sierpnia 2009 r. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji, którzy będą posiadali na rachunku zdematerializowane akcje Spółki na koniec dnia przypadającego na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia. Taki warunek daje im prawo zgłoszenia żądania o wydanie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do

składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie spośród osób uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej, jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:

- a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
- b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- c) w sprawach osobowych,
- d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub Statutu Spółki, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po zgodzie uprzednio wyrażonej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty 75% większością głosów.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

**Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce (uprawnienia korporacyjne):**

- 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu spółek handlowych) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie ze Statutem każdej akcji zwykłej na okaziciela przysługuje jeden głos. Akcjom imiennym uprzywilejowanym przysługują dwa głosy na każdą akcję.

- 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 (art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych).
- 3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Kodeksu spółek handlowych.
- 4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 5) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeks spółek handlowych).
- 6) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych).
- 7) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
- 8) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
- 9) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 12) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
- 13) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki).

- 14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych).
- 15) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu spółek handlowych).
- 16) Zgodnie ze Statutem Spółki akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

**Ponadto akcjonariuszom spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:**

- 1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu spółek handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który wyznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu spółek handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
- 2) Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim

przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami.

- 3) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4) Z akcjami Spółki nie jest związane inne od wskazanego w punkcie 1) prawo do udziału w zyskach Spółki w szczególności Statut Spółki nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone.
- 5) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Kodeksu spółek handlowych majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
- 6) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
- 7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

## **11. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ Z ZMIANY JAKIE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH , NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ I ICH KOMITETÓW.**

### **Zmiany w składzie Zarządu Spółki**

W dniu 3 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki. odwołała Pana Grzegorza Koterwę z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie w tym dniu powołała Pana Tomasza Malickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, a Pana Grzegorza Koryciaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień publikacji niniejszych Zasad Ładu Korporacyjnego, skład Zarządu był następujący:

- Tomasz Malicki - Prezes Zarządu
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki.

Uchwały Spółki zapadają zwykłą większością głosów. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów) łącznie.

#### **Zmiany w składzie Zarządu Simple Creative Products S.A. („Simple”):**

W dniu 3 kwietnia 2012 r. ze składu Zarządu został odwołany Pan Grzegorz Koterwa oraz do Zarządu został powołany Pan Grzegorz Koryciak.

Skład Zarządu od 3 kwietnia 2012r. do 10 października 2012 r.

- Tomasz Wanowicz - Wiceprezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak -Wiceprezes Zarządu.

W dniu 10 października 2012 r. ze składu Zarządu został odwołany Pan Tomasz Wanowicz oraz do Zarządu został powołany Pan Tomasz Malicki.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Simple jest następujący:

- Tomasz Malicki – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Simple na 31.12.2012 r.:

- Tomasz Malicki - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Garda Sp. z o.o. na 31.12.2012 r.:

- Iwona Grabowska – Członek Zarządu,
- Beata Kurczyn– Członek Zarządu.

---

Tomasz Malicki  
Prezes Zarządu

---

Grzegorz Koryciak  
Wiceprezes Zarządu