

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez GREMI MEDIA S.A. w roku 2013

Zarząd Gremi Media S.A. na podstawie § 29 ust.5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwały Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe oraz w związku z § 91 ust. 5 pkt. 4 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), przekazuje niniejszy raport :

1) Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Od 1 stycznia 2013 r. Emitent podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” zatwierdzonych przez Radę Giełdy w dniu 21 listopada 2012 r. uchwałą nr 19/1307/2012.

Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>

2) Zakres w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Spółka trwale bądź w ograniczonym zakresie nie stosuje lub też nie będzie stosowała następujących zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”:

- Zasady określonej w pkt. I.5 Rekomendacji dotyczących dobrych praktyk spółek giełdowych – Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń. Ustalane wynagrodzenia dla członków organów zarządzających i nadzorujących ustalane są zgodnie z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikających z pełnionych funkcji oraz przy uwzględnieniu wyników ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę.

- Zasad I.12 oraz IV.10 – dotyczących zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W ocenie Zarządu Akcjonariusze Spółki mają pełny dostęp do dokumentacji przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu, a podejmowane uchwały, ewentualne sprzeciwy do uchwał jak również wyniki głosowań publikowane są w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki.

Zarząd w chwili obecnej, biorąc pod uwagę również koszty związane z jej wprowadzeniem nie planuje implementacji tej zasady lecz w przypadku pojawienia się przesłanek uzasadniających konieczność jej wprowadzenia nie wyklucza jej stosowania w przyszłości.

- Cz. II zasada 1 (5) - stosowanie tej zasady jest uzależnione od przekazania przez akcjonariuszy informacji o kandydatach do organów Spółki

- Cz. II zasada 1 (7) – Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami udzielanymi na nie. Z przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zgodnie z wymogami przepisów kodeksu spółek handlowych sporządzany jest protokół notarialny. W protokole tym, na żądanie akcjonariusza zamieszczane są jego pytania oraz udzielane przez Zarząd odpowiedzi.

- Zasady II.1.14, zgodnie z którą Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa (...) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły:

Spółka nie opracowała dotychczas reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wyboru biegłego rewidenta w Spółce dokonuje Rada Nadzorcza, która od 29 czerwca 2010 roku wykonuje zadania Komitetu Audytu.

- Zasady III.6 i 8. – dotyczącej stosowania Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...) w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej:

Zgodnie z art. 86 "Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym" od dnia 29 czerwca 2010 roku zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza Spółki. W aktualnym składzie Rady Nadzorczej niezależnym członkiem Rady jest Pan Bogusław Szwedo.

Spółka w 2013r. incydentalnie nie zastosowała zasady II.6, zgodnie z którą Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane w trakcie walnego zgromadzenia. Informacja o powodach nieobecności Zarządu na NWZ w dniu 16 grudnia 2013r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 1/2014 odpowiedziami na pytania zadane przez akcjonariuszy na WZA.

3) Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności i nadzoru zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym obowiązującym w Spółce. W związku z tym, iż w Spółce nie funkcjonuje

wydzielona jednostka audytu wewnętrznego, zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2008 roku do Regulaminu Organizacyjnego został wprowadzony zapis dotyczący przypisania Członkom Zarządu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych obowiązku sprawowania kontroli wewnętrznej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:

- 1.1. Członkowie Zarządu,
- 1.2. Kierownicy jednostek organizacyjnych
- 1.3. Inni pracownicy, którym powierzono majątek z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.

Kontrola funkcjonalna w Spółce sprawowana jest w ramach obowiązków służbowych wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w zakresie ich czynności i ma charakter:

- kontroli wstępnej, która ma na celu wykrycie błędów i winna obejmować w szczególności badanie projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
- kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo, jak również bada się rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniami i uszkodzeniami,
- kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

Kontrola wewnętrzna w Spółce może zostać przeprowadzona w zakresie zleconym przez Zarząd przez powołany przez Zarząd zespół osób oraz może być zlecona zewnętrznemu podmiotowi.

W w/w Regulaminie określone zostały również zasady przekazywania i zastępowania funkcji, zgodnie z którymi:

Członka Zarządu zastępuje w czasie jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zarządu i wykonuje jego obowiązki w pełnym zakresie.

Pracownika w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez przełożonego inny pracownik i wykonuje jego obowiązki w pełnym zakresie.

W jednostkach organizacyjnych Spółki obowiązuje przekazywanie funkcji kierowniczych w przypadkach gdy:

- następca przejmuje obowiązki na okres co najmniej 3 m-cy,
- następca przejmuje obowiązki na stałe.

Powyższe przekazanie dotyczy:

- wszelkich niezbędnych informacji dla wykonania zadań stojących przed daną jednostką organizacyjną,
- informacji o przebiegu i stanie zaawansowania wszelkich prac nie zakończonych,
- informacji o podjętych działaniach na przyszłość, o innych ważnych okolicznościach dotyczących właściwego toku pracy.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku Rada wykonuje zadania Komitetu Audytu w zakresie:

- 1) Monitorowania rzetelności informacji finansowych sporządzanych przez Spółkę, między innymi na temat:
 - a) poprawności sprawozdań finansowych i innych raportów Spółki,
 - b) przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych Spółki
 - c) wszelkich zmian w sprawozdaniach finansowych i innych raportach Spółki, zaleconych przez kierownictwo lub biegłego rewidenta Spółki,
 - d) odzwierciedlenia istotnych rodzajów ryzyka w księgach Spółki,
 - e) zbadanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania, uzyskanych wyjaśnień od kierownictwa w sprawie wszelkich istotnych różnic między porównywalnymi okresami sprawozdawczymi,
- 2) Oceny niezależności i obiektywizmu rewidenta zewnętrznego, w szczególności w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu, wysokości wynagrodzenia wnoszonego przez Spółkę oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie,
- 3) Opiniowania zmian i korekt zaleconych przez podmiot badający sprawozdanie finansowe Spółki.
- 4) 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,**

W dniu 28 sierpnia 2013r. Spółka otrzymała, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej zawiadomienie od spółki Sagar Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie następującej treści:

„Likwidator spółki Sagar Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, niniejszym zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA w Krakowie, przeniósł na Jupiter SA z siedzibą w Krakowie 371.556 akcji spółki Gremi Media SA (Spółka) stanowiące 5,37 % kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniające do 5,37 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w trybie podziału między wspólników (Jupiter SA jest jedynym wspólnikiem) majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Po w/w przeniesieniu akcji Sagar Sp. z o.o. w likwidacji nie posiada żadnych akcji Gremi Media SA. Sagar Sp. z o.o. w likwidacji nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ponadto Gremi Media SA otrzymała od Jupiter Spółka Akcyjna zawiadomienie następującej treści: „Zarząd Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, niniejszym zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA w Krakowie, otrzymał od Sagar Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie 371.556 akcji spółki Gremi Media SA (Spółka) stanowiące 5,37 % kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniające do 5,37 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w trybie podziału między wspólników (Jupiter SA jest jedynym wspólnikiem) majątku likwidowanej spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Po otrzymaniu w/w akcji, Jupiter Spółka Akcyjna posiada bezpośrednio 451.619 akcji Gremi Media SA stanowiące 6,53% kapitału zakładowego i uprawniające do 6,53 % głosów na

walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast uwzględniając akcje Gremi Media SA posiadane przez podmiot zależny od Jupiter SA (Forum XIII Alfa Sp. z o.o.) Jupiter posiada 4.241.429 akcji Gremi Media SA stanowiące 61,29 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 61,29 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed otrzymaniem w/w akcji, Jupiter posiadał bezpośrednio 80.063 akcje Spółki stanowiące 1,16 % jej kapitału zakładowego i uprawniające do 1.16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Poza Forum XIII Alfa Sp. z o.o. Jupiter SA nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c.

W dniu 02 września 2013r. Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2013 roku wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie spółki Jupiter SA (spółka przejmująca) ze spółkami KCI Krowodrza Sp. z o.o. oraz Forum XII Alfa Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, poprzez przeniesienie na Jupiter SA całego majątku spółek przejmowanych.

Spółka Forum XIII Alfa Sp. z o.o. posiadała 1 869 810 akcji, które stanowiły 37,69 % w kapitale zakładowym uprawniających do 3 789 810 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media S.A. i stanowiących 54,76 % głosów.

Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających wg. stanu na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:

(w złotych)	Ilość akcji	Ilość głosów	Udział w kapitale podstawowym	Udział w głosach na WZ
JUPITER S.A.	2 321 429	4 241 429	46,79 %	61,28 %
Pozostałe akcje	2 639 517	2 679 517	53,21 %	38,72 %
Razem	4 960 946	6 920 946	100,00 %	100,00 %

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,20 zł.

Podmiotem pośrednio dominującym wobec Jupiter S.A., która jest podmiotem dominującym Emitenta, jest Pan Grzegorz Hajdarowicz.

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

Akcje Gremi Solution S.A. serii A, B, D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiadaczami tych akcji są:

Henryk Hermann	10.000 akcji serii A
Jupiter S.A.	80.000 akcji serii B
	400 000 akcji serii D

- 6) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich 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 posiadania papierów wartościowych,**

Nie występują wyżej wymienione ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

- 7) Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,**

W § 8 Statutu Gremi Media S.A. zostały określone ograniczenia dotyczące przenoszenia własności akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki.

Ponadto, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami w kwietniu 2012r. ustanowione zostały autonomiczne blokady na 1.841.429 akcjach Spółki na rzecz Obligatariuszy reprezentowanych przez IDMSA.PL Doradztwo Finansowe – administratora blokady, w celu zabezpieczenia obligacji serii G wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. (podmiot dominujący wobec Emitenta) :

- Jupiter NFI S.A. posiadającego 80.063 sztuk,
- Forum XIII Alfa Sp. z o.o. posiadającą 1.389.810 sztuk,
- Sagar sp. z o.o. posiadającą 371.556 sztuk akcji

W związku z wykupem w dniu 14 kwietnia 2014r. przez JUPITER S.A. wszystkich obligacji serii G w/w blokady zostały zwolnione.

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

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających określa Statut Spółki.

Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję.

W dniu 20 września 2012r. zostały zarejestrowane przez Sąd zmiany Statutu Spółki uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2012r. na mocy których zgodnie z § 17 ust. 2 Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem treści ust. 3 Statutu. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów.

W przypadku jeżeli:

- a) Zarząd składa się z jednej lub dwóch osób spółce JUPITER S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwołania Prezesa Zarządu,
- b) Zarząd składa się z trzech lub czterech członków spółce JUPITER S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu;

- c) Zarząd składa się z pięciu członków spółce JUPITER S.A. w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz jednego członka Zarządu.

Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Zarządu, składane Spółce.

Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.

Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, członka Zarządu przez tego uprawnionego osobie, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Decyzje Zarządu dotyczące emisji lub wykupu akcji wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarządu został zawarty w Regulaminie Zarządu i Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Obecnie obowiązujący Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Regulamin ten został zaktualizowany i dostosowany do obowiązków ciążących na Spółce jako spółce giełdowej oraz do zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd we współpracy z Radą Nadzorczą określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne cele działalności Spółki, a następnie czuwa nad ich realizacją i wdrożeniem.

Oprócz innych spraw wskazanych w przepisach prawa do obowiązków Zarządu należy:

- 1) reprezentowanie Spółki na zewnątrz, w szczególności w sądzie oraz przed urzędami i organami państwowymi,
- 2) zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego,
- 3) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami prawa,
- 4) zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji Spółki, w tym w szczególności księgi akcyjnej, księgi uchwał Zarządu, księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,
- 5) sporządzanie i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki,
- 6) stosowanie i przestrzeganie ładu korporacyjnego.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki, można podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku uchwała powinna być podpisana przez każdego Członka Zarządu

Decyzje w sprawach Spółki podejmowane są przez Zarząd w formie uchwał. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- czynności związane bezpośrednio z przedmiotem działalności Spółki, powodujące zaciągnięcie zobowiązania powyżej 500 000 zł, w tym decyzje dotyczące udzielenia bądź zmiany limitu faktoringowego,
- czynności nie związane bezpośrednio z przedmiotem działalności Spółki a dotyczące bieżącego funkcjonowania Spółki, w tym spraw organizacyjno-administracyjnych, powodujących zaciągnięcie zobowiązania powyżej 50 000 zł,
- sprawy związane ze zbyciem majątku trwałego Spółki, jego wydzierżawieniem lub ustanowieniem innego prawa użytkowania,
- darowizny z majątku Spółki,
- udzielanie prokury i pełnomocnictw,
- decyzje w zakresie strategii inwestycyjnej Spółki,
- decyzje w zakresie strategii działalności Spółki,
- wieloletnie i roczne plany działalności Spółki i plany finansowe Spółki,
- roczny budżet Spółki.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.

Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Członkowie Zarządu powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

9) Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,

Propozycje zmiany Statutu Spółki przedstawiane są przez Zarząd Spółki do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, a następnie przedkładane są pod obrady Walnego Zgromadzenia. Wszystkie zmiany w Statucie Spółki są przyjmowane w drodze uchwały WZ.

10) Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętego Uchwałą NWZ z dnia 2 grudnia 2009 roku.

Spółka stosuje zasadę uzasadniania przez wnioskodawców spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na walne zgromadzenie przedstawiane są akcjonariuszom wraz z uzasadnieniami i opinią rady nadzorczej. Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na walne zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom na ich wniosek 7 dni przed terminem jego terminem.

Zarząd dokłada starań, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu żądającym zwołania, inny termin. Spółka stosuje generalnie zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne przeszkody lub szczególnie uzasadnione okoliczności. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Walne Zgromadzenie Spółki posiada regulamin, który został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2009 roku Regulamin zawiera m.in. postanowienia dotyczące zasad prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jak również inne postanowienia przewidziane zasadami ładu korporacyjnego. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce osoba otwierająca walne zgromadzenie podejmuje wyłącznie kroki zmierzające do wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia i powstrzymuje się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Stosowny zapis znajduje się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, który określa zadania Przewodniczącego walnego zgromadzenia, m.in. tj.: zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad, przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie może bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji ani opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej i członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie

merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wprowadzono również zapis o obowiązku obecności biegłego rewidenta podczas obrad walnego zgromadzenia jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki. O tym obowiązku Zarząd informuje biegłego rewidenta Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych kwestii .

Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia odbywa się przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących spółki publiczne.

Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym Regulaminie.

Podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego zgromadzenia. Zapisy odpowiadające treści tej zasady zostały wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Stosowny zapis nie został dotychczas wprowadzony do Statutu.

Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Stosowny zapis znalazł się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość korzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

Pisemne oświadczenia uczestników walnego zgromadzenia przyjmowane są na ich żądanie do protokołu z obrad. Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje notariusza, który będzie obsługiwał obrady walnego zgromadzenia, o jej treści.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Statut Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Zmiany w składzie Zarządu

Na dzień 1 stycznia 2013 roku skład Zarządu Spółki był następujący:

Prezes Zarządu – Barbara Kofin

Wiceprezes Zarządu – Ewa Machnik-Ochała

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Pani Barbara Kofin pełniąca funkcję Prezesa Zarządu i Pani Ewa Machnik-Ochała pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu złożyły Radzie Nadzorczej Spółki rezygnacje z udziału w Zarządzie oraz z pełnionych funkcji z dniem 30 kwietnia 2013 roku.

Jednocześnie w dniu 25 kwietnia 2013 roku w związku z uzyskaniem informacji, iż Pani Barbara Kofin złożyła rezygnację z dniem 30 kwietnia 2013 roku z funkcji Prezesa Zarządu (oraz członka Zarządu) spółki Gremi Media S.A., Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie, iż działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt. (a) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gremi Media S.A. i wykonując osobiste uprawnienie do powołania Prezesa Zarządu tej spółki, powołał z dniem 1 maja 2013 roku na funkcję Prezesa Zarządu Gremi Media S.A. Pana Grzegorza Hajdarowicza.

W związku ze złożoną przez Panią Ewę Machnik-Ochała rezygnacją, w dniu 25 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 1 maja 2013 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską.

W okresie od 1 maja do 30 czerwca 2013 roku skład Zarządu Spółki był następujący:

Prezes Zarządu - Grzegorz Hajdarowicz

Wiceprezes Zarządu - Agata Kalińska

W dniu 27 czerwca 2013 roku Pan Grzegorz Hajdarowicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji oraz z udziału w Zarządzie Spółki z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Również w dniu 27 czerwca 2013 roku, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Grzegorza Hajdarowicza, Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie złożył w Spółce pisemne oświadczenie, iż działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt. (a) oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienie do powołania Prezesa Zarządu Spółki, powołuje z dniem 1 lipca 2013 roku na funkcję Prezesa Zarządu Gremi Media S.A. Pana Artura Łopuszko.

W dniu 30 września 2013 roku Pan Artur Łopuszko, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji oraz z udziału w Zarządzie Gremi Media S.A. z dniem 1 października 2013 roku. Również w dniu 30 września 2013 roku, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Artura Łopuszkę, Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie złożył w Spółce pisemne oświadczenie, iż działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt. (a) oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienie do powołania Prezesa Zarządu Spółki, powołał

z dniem 1 października 2013 roku na funkcję Prezesa Zarządu Gremi Media SA Pana Grzegorza Hajdarowicza.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Zarządu Spółki był następujący:

Prezes Zarządu - Grzegorz Hajdarowicz

Wiceprezes Zarządu - Agata Kalińska

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Michał Golicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Zofia Hajdarowicz
4. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap
5. Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwedo

W dniu 29 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ZWZ odwołało z Rady Nadzorczej Panią Zofię Hajdarowicz oraz Pana Michała Golicza oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Dworaka.

Jednocześnie Jupiter S.A., na mocy złożonego oświadczenia, działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki wykonując osobiste uprawnienia, powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Hajdarowicza.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
2. Członek Rady Nadzorczej – Kazimierz Hajdarowicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap
4. Członek Rady Nadzorczej – Marek Dworak
5. Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwedo

Do dnia sporządzenia niniejszego Oświadczenia skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
 - a) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków Spółce JUPITER S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
 - b) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków Spółce JUPITER S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej;

- c) W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków Spółce JUPITER S.A. z siedzibą w Krakowie przysługuje osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania pięciu członków Rady Nadzorczej;
 - d) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane są poprzez pisemne oświadczenia uprawnionego o powołaniu lub odwołaniu członka lub członków Rady Nadzorczej, składane Spółce.
 4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia zgodnie z art. 385 § 3 KSH, wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 7.
 5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza JUPITER S.A. w Krakowie, w tym również w przypadku gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na zasadach określonych w art. 385 § 5 i 6 KSH.
 6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.
 7. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięć osób, w tym jej Przewodniczący.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
 9. Uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 § 2 w zw. z art. 370 KSH wymagają większości 2/3 głosów i jednoczesnego powołania, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki, członka Rady Nadzorczej przez tego uprawnionego osobiście, który powołał odwoływanego przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Gremi Media S.A działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie stosownych postanowień Statutu Spółki, oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, ustalanie proponowanego porządku obrad, przewodniczenie obradom, koordynowanie prac pozostałych Członków Rady Nadzorczej, podpisywanie dokumentów w imieniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie innych czynności określonych w Regulaminie.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Osoba, która była Członkiem Rady Nadzorczej, może po upływie kadencji ubiegać się o ponowne powołanie w skład Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. Sprawując nadzór Członkowie Rady Nadzorczej powinni w szczególności podejmować wszelkie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje

o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zgodnie z regulaminem Rada Nadzorcza może działać w następujących formach:

- poprzez posiedzenia Rady Nadzorczej,
- poprzez Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń,
- poprzez Komisje Specjalne, o ile zostaną powołane,
- poprzez zespołowe lub indywidualne działania Przewodniczącego i poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, w sprawach przekazanych im przez Radę Nadzorczą.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów.

W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może wykonywać swoich czynności, oddelegowanym członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba powołana do Rady Nadzorczej przez tego samego uprawnionego osobiście, który powołał członka Zarządu, w którego miejsce następuje oddelegowanie.

W przypadku gdy Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przebywając w różnych miejscach i kontaktując się ze sobą bezpośrednio za pośrednictwem telefonu, komputera lub innych podobnych urządzeń.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się z dokumentami i sprawozdaniami księgowymi oraz innymi dokumentami przygotowanymi przez Zarząd Spółki na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny. Oprócz spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
- 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 1.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,
- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego,
- 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła, że będzie wykonywała zadania Komitetu Audytu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2011 roku zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz w związku z podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu powierzyło Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie zadań Komitetu Audytu.

Prezes Zarządu – Grzegorz Hajdarowicz

Wiceprezes Zarządu – Agata Kalińska

Kraków, dnia 28 kwietnia 2014 roku.