

Oświadczenie o stosowaniu przez Muza S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2013 r.

Zarząd Muza S.A. oświadcza, że podlega i stosuje zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”, tekst jednolity, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd Muza S.A. informuje, że Spółka nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego :

CZĘŚĆ I „REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Zasada I. pkt.12) – „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad

UZASADNIENIE: Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji ze względu na wielkość Spółki.

CZĘŚĆ II „DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH”

Zasada II.1. pkt. 6) – „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (...) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki (...)”.

UZASADNIENIE: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (...) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej. Rada Nadzorcza nie dokonuje oceny: własnej pracy oraz systemu kontroli wewnętrznej w innej formie niż sprawozdania z własnej działalności oraz badania sprawozdań finansowych spółki. Ocena Rady Nadzorczej jest dokonywana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poprzez głosowanie absolutorium Rady Nadzorczej.

OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki, Rada Nadzorcza pełniąc funkcję Komitetu Audytu, we współpracy z podmiotem badającym sprawozdania finansowe sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a szczególności dokonuje oceny sprawozdań zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie z tej oceny, które to następnie przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W ramach tych prac Rada Nadzorcza ocenia system zarządzania ryzykiem w spółce.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNA CZNE 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

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji w ogólnej liczbie głosów na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów	Liczba głosów zmiana	Procent głosów zmiana
Czarzasty Małgorzata	480 018	16,83	480 018	14,49	bez zmian	bez zmian
Kaczmarek Grażyna	41 085	1,44	205 425	6,19	bez zmian	bez zmian
Majdzik Adam	205 778	7,22	205 778	6,21	bez zmian	bez zmian
Stępień Lucyna i Stanisław	383 455	13,45	500 007	15,10	(zmniejszenie o 75 000)	(zmniejszenie o 2,26%)
Garliński Marcin	329 546	11,56	329 546	9,95	(wzrost o 225 000)	(wzrost o 6,79%)

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 3.311.896 głosów. Ogólna liczba wszystkich akcji wynosi: 2.851.896 akcji.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania raportu rocznego z dnia 30.04.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.:

ZARZĄD

Marcin Garliński – Prezes Zarządu – jest właścicielem 329 546 akcji (wzrost o 225 000), dających prawo do 9,95 % głosów na WZA (wzrost o 6,79%).

Nabycie 150 000 akcji w wyniku programu opcji menedżerskich oraz zwiększenie stanu posiadania w wyniku pożyczki 75 000 akcji.

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu – jest właścicielem 480 018 akcji (bez zmian), dających prawo do 14,49 % głosów na WZA (bez zmian)

RADA NADZORCZA

W dniu przekazania niniejszego raportu rocznego, tj. 30.04.2014 r. członkami Rady Nadzorczej są:

1. Grzegorz Kołtuniak,
2. Tomasz Wołynko,
3. Anna Staniszevska,
4. Stanisław Stępień,
5. Wiesław Żółtkowski.

W porównaniu do raportu rocznego za rok 2012 z 30.04.2013 skład Rady Nadzorczej zmienił się następująco:

- odeszła z RN Pani Julianna Matczak.
- doszedł do RN Pan Tomasz Wołynko.

Stanisław Stępień – Przewodniczący – posiada 383 455 akcji (zmniejszenie o 75 000), które uprawniają do 15,10 % głosów na WZA (zmniejszenie o 2,26%).
Zmniejszenie stanu posiadania w wyniku pożyczki 75 000 akcji.

Anna Staniszevska – Wiceprzewodnicząca – posiada 116 452 akcji (bez zmian), które uprawniają do 4,57 % głosów na WZA (bez zmian).

POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ

Statut spółki MUZA S.A. nie zawiera postanowień, które dawałyby posiadaczom papierów wartościowych, emitowanych przez Spółkę, specjalne uprawnienia kontrolne.

OGRANICZENIA ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Statut spółki MUZA S.A. nie zawiera postanowień, które ograniczałyby wykonywanie przez akcjonariuszy Spółki prawa głosu oraz postanowień, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Statut spółki MUZA S.A. nie zawiera postanowień, ograniczających przenoszenie prawa własności papierów wartościowych Spółki.

OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zarząd spółki MUZA S.A. jest wybierany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą, co jednak nie narusza uprawnień członków Zarządu z umów o pracę.

Zarząd spółki MUZA S.A. kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

Zarząd w szczególności:

- 1) reprezentuje Spółkę w stosunkach z Akcjonariuszami Spółki,
- 2) reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, a także przed urzędami oraz organami administracji,
- 3) sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy bilans oraz rachunek zysków i strat, wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych za każdy rok obrotowy, a także pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za każdy rok obrotowy,
- 4) zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy co najmniej raz do roku,
- 5) zwołuje w razie potrzeby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 6) przedstawia wnioski co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 7) przechowuje protokoły z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, prowadzi i przechowuje księgę akcyjną oraz inne dokumenty Spółki,
- 8) określa strukturę organizacyjną Spółki, zasady funkcjonowania i organizacji pracy,
- 9) dokonuje wszelkich wymaganych zgłoszeń do rejestru handlowego,
- 10) stanowi przepisy wewnętrzne - wewnętrzne akty normatywne,
- 11) przedkłada Radzie Nadzorczej plany rzeczowe i finansowe.

Członkowie Zarządu wykonują zadania wynikające ze szczegółowego podziału kompetencji, a w szczególności:

- 1) koordynują nadzorowane zagadnienia w zakresie podległych im jednostek organizacyjnych,
- 2) inicjują podejmowanie we właściwym czasie prac przez nadzorowane jednostki organizacyjne,
- 3) czuwają nad podejmowaniem przez nadzorowane jednostki organizacyjne środków niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań,
- 4) podejmują decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji Prezesa Zarządu lub Zarządu,
- 5) aprobuje opracowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedstawiane następnie Zarządowi lub Prezesowi Zarządu,
- 6) czuwają nad ścisłym i terminowym wykonywaniem zadań Spółki, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- 7) przedkładają Zarządowi informacje dotyczące nieprawidłowości w działalności nadzorowanych jednostek organizacyjnych Spółki oraz podjętych środkach zaradczych,
- 8) zgłaszają wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem podległych im bezpośrednio jednostek organizacyjnych Spółki,

- 9) informują bieżąco Prezesa Zarządu o sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji,
- 10) inicjują i nadzorują podejmowanie działań w zakresie zapewnienia ochrony tajemnicy służbowej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Spółki,
- 11) ściśle współpracują we wszystkich sprawach zapewniających właściwe wykonywanie zadań Zarządu i prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Punkty od 1) do 11) powyżej stosuje się odpowiednio do określenia uprawnień Prezesa Zarządu Spółki.

Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia bez uprzedniej uchwały Zarządu spraw należących do jego kompetencji, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki, w szczególności do załatwiania spraw bieżących w zakresie objętym kompetencjami każdego członka Zarządu.

Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu należy :

- 1) kierowanie całokształtem prac Zarządu,
- 2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych występujących pomiędzy członkami Zarządu,
- 3) reprezentowanie Zarządu wobec Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
- 4) wydawanie zarządzeń i innych wewnętrznych aktów normatywnych, a także określanie uprawnień członków Zarządu w tym zakresie,
- 5) dokonywanie szczegółowego podziału czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu,
- 6) powoływanie, odwoływanie na wniosek kompetentnego członka Zarządu dyrektorów (kierowników) poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zarząd Spółki ma prawo bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej nabywać, obciążać lub zbywać rzecz (ruchomą lub nieruchomą) lub prawo, zaciągać zobowiązania lub podjąć inwestycję, jeżeli wartość rzeczy bądź prawa, obciążenia, zobowiązania lub inwestycji nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Spółki ma prawo bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej nabywać, obciążać lub zbywać nieruchomość, a także wydzierżawiać nieruchomości produkcyjne Spółki na okres poniżej trzech lat.

OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU

Zmiany Statutu Spółki są dokonywane przez Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym przepisami obowiązującego kodeksu spółek handlowych.

SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA.

Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej na dzień 30 czerwca każdego roku.

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie Spółki. Nie przyznano akcjonariuszom dodatkowych uprawnień względem obowiązujących w kodeksie spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w miarę potrzeby albo przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane lub przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

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 na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut lub przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 4) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki,
- 5) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 6) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych i funduszy specjalnych,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 8) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką,
- 10) wybór likwidatorów,
- 11) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Statut nie upoważnia do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia dodatkowych osób, względem określonych w kodeksie spółek handlowych, jeżeli zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia, w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych.

Spółka nie uchwaliła regulaminu walnego zgromadzenia i w pozostałym zakresie nie uregulowanym w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących Spółki

Skład osobowy organów Spółki Muza S.A.:

A. Zarząd:

Marcin Garliński – Prezes Zarządu

Małgorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarządu

Bez zmian w składzie osobowym w ciągu ostatniego roku obrotowego

B. Rada Nadzorcza:

1. Grzegorz Kołtuniak,
2. Tomasz Wołynko,
3. Anna Staniszevska,
4. Stanisław Stępień,
5. Wiesław Żółtkowski

Zmiany w składzie osobowym w ciągu ostatniego roku obrotowego:

-odeszła z RN Pani Julianna Matczak.

-doszedł do RN Pan Tomasz Wołynko.

Zasady działania organów Zarządzających Spółki Muza S.A.

Zarząd Spółki składa się z dwóch członków i jest wybierany oraz odwoływany przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni: Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. Do wypełnienia specjalnego poruczenia lub określonych czynności prawnej mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający jednoosobowo w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd Spółki.

Zasady działania organów Nadzorczych Spółki Muza S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na wniosek Zarządu powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głosów decydujący należy do Przewodniczącego. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady z przynajmniej siedmiodniowym

wyprzedzeniem. Wymóg ten nie dotyczy pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, które powinno się odbyć bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni rok ich kadencji. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 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 tej oceny,
- 2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
- 3) upoważnianie Przewodniczącego Rady do zawierania i rozwiązywania umów o pracę albo cywilnoprawnych umów o zarządzanie z Prezesem Zarządu i pozostałymi członkami Zarządu,
- 4) delegowanie członków Rady do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu niemogących czasowo sprawować swych czynności oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach niektórych albo wszystkich członków Zarządu,
- 5) uchwalanie Regulaminu Zarządu i określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) wyrażanie zgody na ustanowienie przez Zarząd prokury,
- 7) zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii działania Spółki i jej wieloletnich planów rozwoju,
- 8) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów Spółki.
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do działających w kraju i za granicą osób prawnych i innych podmiotów gospodarczych,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie rzeczy (ruchomej lub nieruchomości) lub prawa, zaciągnięcie zobowiązania lub podjęcie inwestycji, jeżeli wartość rzeczy bądź prawa, obciążenia, zobowiązania lub inwestycji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, a także na wydzierżawienie nieruchomości produkcyjnych Spółki na okres powyżej trzech lat,
- 12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 13) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- 14) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie Spółki