

RB 14/2006/06

Zarząd nkt cables podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2006

Czechowice - Diedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 1 / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Diedzicach**

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchyła się dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz uchwała się nowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

nkt cables S.A.

Z SIEDZIBĄ W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

§ 1

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, zwanej dalej „Spółką”, i wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1/ z własnej inicjatywy,
 - 2/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub
 - 3/ na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - 1/ akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek

papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia,

- 2/ pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. 1/, z zastrzeżeniem że nie mogą nimi być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
2. Pełnomocnik osób wymienionych w pkt 1 ust. 1/ powyżej powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestnictwa:
 - 1/ członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 2/ biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
 - 3/ eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
 - 4/ notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,
 - 5/ inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy, o których mowa powyżej, składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone znakami opłaty skarbowej w kwocie przewidzianej przepisami prawa.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana, po czym wybiera się Przewodniczącego.
2. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 6

1. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w § 5 powyżej, Przewodniczący:
 - 1/ zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej trzy osoby. Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 - 2/ stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw;
 - 3/ zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.
2. Walne Zgromadzenie wybiera skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym, chyba że zostanie uprzednio podjęta uchwała o uchyleniu tajności głosowania w powyższym zakresie, zgodnie z art. 420 § 3 k.s.h.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1/ zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - 2/ udzielanie głosu,
 - 3/ czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - 4/ wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 5/ ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością dwóch trzecich głosów,
 - 6/ zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach,
 - 7/ zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,

- 8/ ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.
2. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariuszy, za zgodą Walnego Zgromadzenia, ograniczyć czas poszczególnych dyskusantów.
 4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek sporządzony przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą. Dalsze wnioski zgłoszone przez Akcjonariuszy są poddawane pod głosowanie w kolejności ich zgłoszenia.

§ 8

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

1. wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
2. składanie wniosków,
3. żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
4. żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,
5. żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia,
6. zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej - w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
7. przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 2 ust. 5 zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku składa się Zarządowi wraz z uzasadnieniem.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie Spółki.

§ 10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 11

1. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że do ich podjęcia przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią surowsze wymogi.
2. Sprawy określone w § 30 ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7 i 9 Statutu Spółki wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

§ 12

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. Głosowanie jawne przeprowadza się za pomocą podniesienia tabliczek z numerami, oraz potwierdzenia głosu w systemie informatycznym liczącym głosy albo w odpowiedniej kolumnie protokołu głosowania dostarczonego przez członka Komisji Skrutacyjnej. W takim wypadku, akcjonariusz oddaje głos poprzez przyciśnięcie odpowiedniego guzika bądź umieszcza kartę do głosowania w odpowiednim czytniku oznaczonym słowami „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, lub składa w rubryce protokołu głosowania określonej własnym numerem porządkowym swój podpis, poświadczając zajęte stanowisko:

- pierwsza kolumna jest: „za wnioskiem”,
- druga kolumna jest: „przeciw wnioskowi”,
- trzecia kolumna jest: „wstrzymał się od głosu”.

Brak zapisu w systemie informatycznym bądź brak podpisu w protokole głosowania stanowi, że dany akcjonariusz nie głosował.

2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą systemu informatycznego bądź kart do głosowania, które są odpowiednio ponumerowane i które po wypełnieniu przez akcjonariusza odbiera do urny Komisja Skrutacyjna. W takim wypadku, akcjonariusz jest obowiązany wpisać na właściwej karcie oznaczonej właściwym numerem:
 - jeżeli popiera wniosek - słowo „ZA”,
 - jeżeli nie popiera wniosku - słowo „PRZECIW”,
 - jeżeli nie ma wyrobionego zdania - słów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Użycie niewłaściwej karty lub z niewłaściwym numerem będzie uznane za głos nieważny. Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna niszczy karty do głosowania.

3. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu systemu informatycznego liczącego głosy, akcjonariusze postępują jak w głosowaniu jawnym, tj. akcjonariusz przyciska odpowiedni guzik „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” bądź umieszcza kartę do głosowania w odpowiednim czytniku oznaczonym słowami „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, przy czym akcjonariuszom zapewnia się odosobnienie pozwalające na zachowanie tajności tych czynności, a z wyników głosowania system informatyczny generuje zbiorczy protokół, nie zapisując wyników głosowania poszczególnych akcjonariuszy.

4. Z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje w każdym wypadku o sposobie oddawania głosów.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej.
2. Nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata.
3. Kandydata lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania.
4. Zgłaszający powinien krótko scharakteryzować kandydata na członka Rady Nadzorczej z uwzględnieniem informacji o jego powiązaniu z akcjonariuszami, a w szczególności z akcjonariuszem większościowym oraz przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jego pisemną zgodę na kandydowanie, przy czym kandydaci obecni na sali mogą wyrazić swą zgodę ustnie.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez niego wyznaczona w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy zapisuje imiona i nazwiska zgłaszanych kandydatów, po opatrzeniu ich kolejnym numerem zgłoszenia, według kolejności ich zgłaszania.
6. Jeżeli głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, umieszcza się na nich kolejne liczby odpowiadające zgłoszonym nazwiskom kandydatów do Rady Nadzorczej w kolejności ich zgłaszania. Akcjonariusz może lecz nie musi wpisać pod poszczególne pozycje liczbowe właściwe nazwiska kandydatów.
7. W wypadku określonym w pkt. 6 powyżej, głosowanie przy użyciu kart do głosowania odbywa się w sposób następujący:
 - 1/ w przypadku gdy kandydatów zgłoszonych zostało pięciu:
 - a. karta oddana bez skreśleń któregośkolwiek numeru - znaczy, że głos oddano na wszystkich kandydatów utożsamiających się z poszczególnymi na liście wyborczej numerami,
 - b. skreślenie liczby kolejnej lub wszystkich liczb oznacza, że kandydat znajdujący się pod określonym numerem nie uzyskał głosu,
 - c. karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,
 - d. karta nie oddana jest równoznaczna z nie oddaniem głosu,
 - 2/ w przypadku gdy kandydatów zgłoszono więcej niż pięciu:

- a. karta do głosowania jest ważna – gdy na karcie pozostanie pięć lub mniejsza ilość pozycji kandydatów (numerów) nie skreślonych,
 - b. głos otrzymują kandydaci, których numery nie zostały skreślone,
 - c. karta do głosowania jest nieważna - gdy nie skreślono żadnego kandydata(numeru) lub liczba nie skreślonych numerów będzie większa niż pięć,
 - d. karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,
 - e. karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w głosowaniu.
8. W przypadku głosowania przy użyciu systemu informatycznego liczącego głosy, nad każdą kandydaturą, w kolejności ich zgłaszania, przeprowadza się odrębne głosowanie.
9. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowienia Statutu Spółki oraz zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z uwzględnieniem każdorazowych zastrzeżeń zgłaszanych przez Spółkę w zakresie ich stosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 2 / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżycze, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 3 / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżycach**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 613 tys. zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset trzysta tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 774 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 78 tysięcy zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 4 / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzi:

- f) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 198 118 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sto osiemnaście tys. złotych),
- g) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 626 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 5 / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **pokrycia straty**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2005 w kwocie 6 774 tysięcy zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysięcy zł) zostanie pokryta z planowanych zysków Spółki w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 6 A / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Diedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Markowi Bączkiewicz - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Bączkiewicz członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 6 B / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach

w sprawie: **udzielenia Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Gadka członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 6 C / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Wizner członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżycze, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 6 D / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżycach**

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Zajac - prezesowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Maciejowi Zajac prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 7 A / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt Cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Diedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Adrianowi Boroniec - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Boroniec członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 7 B / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Diedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Arend Frans Knol - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arend Frans Knol członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżycze, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 7 C / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżycach**

w sprawie: **udzielenia Panu Dion Metzemaekers - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dion Metzemaekers członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzielizce, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 7 D / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzielizcach**

w sprawie: **udzielenia Panu Jiri Rivola - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jiri Rivola członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzielizce, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 7 E / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach

w sprawie: **udzielenia Panu Andrzejowi Skorupka - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skorupka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 8 A / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2006 - 2007**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Adriana Boroniec

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 8 B / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Diedzicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2006 - 2007**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Arend Frans Knol

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 8 C / 2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2006 - 2007**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Diona Metzemaekers

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 8 D / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2006 - 2007**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Jiri Rivola

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżycy, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 8 E/ 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżycach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2006 - 2007**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Skorupka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Skład Rady Nadzorczej, powołanej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

I.

1. data powołania: 28.06.2006
2. Boroniec Adrian wiek 37, obywatel polski
3. zatrudniony w nkt cables S.A. na stanowisku kier. działu eksportu
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiada tytuł MBA ,zatrudniony od 1995 w nkt cables S.A. na stanowiskach związanych z eksportem.

5. nie wykonuje innej działalności poza pracą w nkt cables S.A.
6. brak wpisu w rejestrze

II.

1. data powołania: 28.06.2006
2. Knol Arend Frans, wiek 54, obywatel holenderski
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracę zawodową rozpoczął w 1977, zajmując w firmach holenderskich szereg stanowisk związanych z księgowością finansową. Od 1988 do 2000 roku związany z firmą Alcatel gdzie był szefem finansów.
5. zatrudniony w nkt cables group GmbH Niemcy od 2000, obecnie jako dyrektor finansowy, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

III.

1. data powołania: 28.06.2006
2. Metzemaekers Dion, wiek 51, obywatel holenderski
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe techniczne, pracę zawodową podjął w 1981 w firmie Shell jako programista a następnie kierownik projektu. W latach 1987-89 kierownik marketingu firmy Philips. Dyrektor handlowy firmy Arvin w latach 1990-91, w latach 1991-99 Dyrektor Naczelny na Holandię firmy AMP.
5. zatrudniony w nkt cables GmbH od 1999, obecnie jako Dyrektor Naczelny, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

IV.

1. data powołania: 28.06.2006
2. Rivola Jiri, wiek 48, obywatel czeski i szwajcarski
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe techniczne, od 1999 dyrektor nkt cables A/S Kladno (Czechy) oraz od 2002 dyrektor regionalny na Europę Wschodnią nkt cables group GmbH Niemcy, równolegle w latach 2002-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarząd nkt cables S.A.
5. zatrudniony w nkt cables A/S Czechy, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

V.

1. data powołania: 28.06.2006
2. Skorupka Andrzej, wiek 33, obywatel polski
3. zatrudniony w nkt cables S.A. od 1997, obecnie na stanowisku kier.dz. rozwoju i marketingu na Europę Wschodnią, jest to jego pierwsza praca.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
5. nie wykonuje innej działalności poza pracą w nkt cables S.A.

6. brak wpisu w rejestrze

Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 9 / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
na rok 2006 - 2007**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr8A,8B,8C,8D,8E/ 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 10 / 2006

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **zatwierdzenia stanowiska spółki dotyczącego stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego określonego w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza stanowisko spółki w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego określonego w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

załącznik do uchwały nr 10/2006

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI nkt cables S.A.
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
OKREŚLONEGO W DOBRYCH PRAKTYKACH
W SPOŁKACH PUBLICZNYCH 2005

ZASADY OGÓLNE

I Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

II Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

III Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykroczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze

względem na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesom akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

IV Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

V Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

Lp	Zasada	TAK/NIE	Komentarz/Uwagi
1.	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerzszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu	TAK	
2.	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.	TAK	
3.	Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.	TAK	
4.	Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie,	TAK	

	zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.		
5.	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.	TAK	
6.	Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.	NIE	Regulamin WZA spełnia określone wymogi, jednakże w szczególnych przypadkach spółka dopuszcza wejście w życie zmian z dniem ich podjęcia, przy założeniu że akcjonariusze mogli zapoznać się z propozycjami zmian w odpowiednim czasie przed WZA.
7.	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.	TAK	
8.	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.	TAK	
9.	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły	TAK	W przypadku spółki członkowie rady

	rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.		nadzorczej i zarządu są obecni na walnym zgromadzeniu. W przypadku nieobecności jest ona wyjaśniana w trakcie walnego zgromadzenia. Audytor wyraża swą opinię w raporcie z badania sprawozdań finansowych
10.	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	TAK	
11.	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.	TAK	
12.	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.	TAK	
13.	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	TAK	
14.	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 przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.	TAK	

15.	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.	TAK	
16.	Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.	TAK	
17.	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie	TAK	

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

Lp	Zasada	TAK/NIE	Komentarz/Uwagi
18.	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.	TAK	W przypadku spółki rada nadzorcza przygotowuje przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy sprawozdanie dotyczące oceny badania sprawozdania finansowego oraz raportu zarządu za dany rok i przedstawia je walnemu zgromadzeniu
19.	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.	TAK	
20.	a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien	NIE	W spółce akcjonariuszem jest podmiot, który posiada 75% akcji i ponad połowę członków rady nadzorczej stanowią osoby desygnowane

	określać statut spółki; c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.		przez niego, co umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.
21.	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	TAK	
22.	Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	TAK	
23.	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	TAK	
24.	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	TAK	Spółka zapewni stosowanie odpowiedniej procedury informacyjnej
25.	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu	TAK	
26.	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami,	TAK.	

	o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.		
27.	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.	TAK	W spółce wynagrodzenia rady nadzorczej ustalane są na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Spółka ujawnia informacje o łącznej wartości wynagrodzeń członków rady nadzorczej. Ujawnianie indywidualnych wartości wynagrodzeń możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania zgody wszystkich członków rady nadzorczej.
28.	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: • audytu oraz • wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.	NIE	Spółka zapewni dostępność stosownego regulaminu . W związku z wielkością spółki jak również i wynikającą z tego faktu pozycją członków rady nadzorczej, istnienie oddzielnych komitetów nie może być uznane za bardziej efektywne.
29.	Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.	TAK	

30.	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	TAK	
31.	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały	TAK	

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

Lp	Zasada	TAK/NIE	Komentarz/Uwagi
32.	Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką	TAK	
33.	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich 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.	TAK	
34.	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych	TAK	
35.	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.	TAK	

36.	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	TAK	
37.	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	TAK	
38.	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	TAK	
39.	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	TAK	Spółka ujawnia informacje o łącznej wartości wynagrodzeń członków zarządu. Ujawnianie indywidualnych wartości wynagrodzeń możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania zgody wszystkich członków zarządu.
40.	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	TAK.	Spółka zapewni dostępność stosownych informacji

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Lp	Zasada	TAK/NIE	Komentarz/Uwagi
41.	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	TAK	
42.	W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie	TAK	Spółka dąży do zapewnienia przeprowadzania badania finansowego

	spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.		każdorazowo przez inny zespół audytorów. Spółka śledzi rozwój sytuacji na rynku firm audytorskich i podejmuje konieczne działania w celu zapewnienia poprawności przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.
43.	Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.	TAK	Biegły rewident jest wybierany przez radę nadzorczą na podstawie statutu spółki.
44.	Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	TAK	
45.	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	TAK	
46.	Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	TAK	Wymienione dokumenty dostępne są w siedzibie spółki. Pełne raporty finansowe spółki dostępne są poprzez giełdę papierów wartościowych a dodatkowo na stronie internetowej spółki publikowany jest raport roczny w formie skróconej.
47.	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej,	TAK	Spółka prowadzi działalność informacyjną

	zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.		zgodną z obowiązującymi przepisami prawa
48.	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	TAK	.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Brak sprzeciwów do uchwał.