

Czechowice - Dzielica, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 1 / 2007

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

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006**

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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzielica, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 2 / 2007

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

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156 535 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy zł), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 376 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy zł).
- c) rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 286 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzierżycze, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 3 / 2007

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

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzi:

- e) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 247 537 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- f) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 362 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 4 / 2007

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

w sprawie: **podziału zysku**

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

§ 1

Zysk netto Spółki uzyskany w roku obrotowym 2006 w kwocie 11 376 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy zł) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Diedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 5 A / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Diedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 5 B / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Diedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 5 C / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Zajac - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 Maciejowi Zajac członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice – Działdowo 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 6 A / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Adrianowi Boroniec - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 Adrianowi Boroniec członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Działdowo, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 6 B / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Arend Frans Knol - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzierżycze, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 6 C / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Dion Metzemaekers - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 6 D / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Jiri Rivola - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 Jiri Rivola członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 6 E / 2007

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

w sprawie: **udzielenia Panu Andrzejowi Skorupka - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006**

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 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzierżycze, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 7 A / 2007

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

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 7 B / 2007

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

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pania.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 7 C / 2007

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

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzierżice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 7 D / 2007

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

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok
2007 - 2008**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana /Pania.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzierżice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 7 E / 2007

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

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana /Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 8 A / 2007

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

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna Pana/Pani na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu/Pani, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 A / 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 8 B / 2007

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

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana/Pani.....na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu /Pani, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 B / 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 8 C / 2007

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

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana /Pani..... na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu /Pani....., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 C / 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Diedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 8 D / 2007

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

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana/Pani na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu/Pani, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 D / 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 8 E / 2007

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

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana /Pani..... na rok 2007 - 2008**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu/Pani....., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 E / 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 6 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 9 / 2007

**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.

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI nkt cables S.A.
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
OKREŚLONEGO W DOBRYCH PRAKTYKACH
W SPÓŁKACH 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 wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu 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 słusznych interesów 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 najszerszemu 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, w 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, 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.	TAK	
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	TAK	

	zgromadzenia.		
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.	TAK	
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 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.	TAK	W przypadku spółki członkowie rady 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	TAK	

	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.		
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	TAK	W przypadku spółki rada nadzorcza przygotowuje przed walnym

	zwyczajnym walnym zgromadzeniem.		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 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 jakiegokolwiek 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.	NIE	W spółce akcjonariuszem jest podmiot, który posiada 75% akcji i ponad połowę członków rady nadzorczej stanowią osoby desygnowane 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, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	TAK.	
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

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,	TAK	

	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.		
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	TAK	Spółka ujawnia informacje o łącznej wartości wynagrodzeń członków zarządu. Ujawnianie indywidualnych

	stosownego wyjaśnienia.		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 spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.	TAK	Spółka dąży do zapewnienia przeprowadzania badania finansowego 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	TAK	Biegły rewident jest wybierany przez radę nadzorczą na podstawie statutu spółki.

	uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.		
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, 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.	TAK	Spółka prowadzi działalność informacyjną 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

.....