



**OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**

**SPÓŁKI AKCYJNEJ
ODLEWNIE POLSKIE**
z siedzibą w Starachowicach

w 2009 roku

Starachowice, dnia 19 marca 2010 roku

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym przekazuje na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.) i § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy raport w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Spółka stosuje zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, których tekst publikowany jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem www.corp-gov.gpw.pl w zakładce regulacje.

W roku 2009 Spółka stosowała wszystkie zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” określone w załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04 lipca 2007 roku, za wyjątkiem:

- zasady I.1 odnośnie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania jego obrad (raport bieżący nr 29/2009 z 19.06.2009 r.).

Wyjaśnienie: Odstąpienie od zasady było spowodowane sytuacją finansową Spółki.

- zasady II.2 dotyczącej prowadzenia korporacyjnej witryny internetowej w języku angielskim oraz określa dokumenty i informacje, które powinny być zamieszczone na niej (raport bieżący nr 82/2008 z 21.05.2008 r.).

Wyjaśnienie: Odstąpienie od tej zasady związane były z podjętymi pracami dotyczącymi przebudowy strony internetowej Spółki zgodnie z modelem zaprezentowanym przez GPW. W związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym Spółki z możliwością zawarcia układu, prace nad przebudową strony internetowej Spółki zostały zawieszone. W przypadku zawarcia układu z wierzycielami, Spółka wznowi prace na przebudową strony i określi nowy termin ich zakończenia.

Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku finansowego, a także przepływu środków pieniężnych. Zasady ewidencji księgowej określone są w zakładkowej polityce rachunkowości.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany i oparty na Księdze Głównej Spółki. Przygotowanie danych w systemach źródłowych i tworzenie Księgi Głównej podlega określonym sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym opisanym w Instrukcji Obiegu Dokumentów, który obejmuje odpowiednie kontrole wewnętrzne.

Kontrola wewnętrzna jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Spółką i sprawowana jest przez Zarząd Spółki, dyrektorów wydzielonych jednostek organizacyjnych, głównego księgowego oraz innych pracowników, którym powierzono taką funkcję.

Kontrola finansowo-księgowa polegająca na badaniu poszczególnych operacji gospodarczych pod kątem legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i efektywności oraz sprawozdawczość finansowa umożliwia:

- wczesne i szybkie ujawnienie błędów i zagrożeń,
- przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz szkodom i stratom.

Powyższa funkcja realizowana jest poprzez kontrolę wstępną, bieżącą i następną dokumentów księgowych, które księgowane są jako źródłowy materiał podlegający ewidencji księgowej. Dokumenty księgowe poddawane są kontroli w zakresie: ilościowo-jakościowym, formalnym i merytorycznym. Fachowa, wykwalifikowana i doświadczona kadra księgowa zapewnia rzetelność i wysoką jakość systemu rachunkowości. Dokumenty księgowe ewidencjonowane są chronologicznie i szczegółowo. Ujmują zdarzenia gospodarcze odzwierciedlając wszystkie operacje za pomocą zapisów na kontach księgowych umożliwiając prawidłowe sporządzenie raportów, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, stanów poszczególnych kont, w tym rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, bankami, budżetem oraz innych niezbędnych danych księgowych w wymaganym zakresie.

Na podstawie dokumentów księgowych rachunkowość dostarcza kierownictwu Spółki informacje - do celów zarządzania, analizy, kontroli i oceny wiarygodności danych. Przedmiotem kontroli wewnętrznej są najistotniejsze obszary Spółki, tj.: zasoby pieniężne i rzeczowe znajdujące się w dyspozycji Spółki, operacje pieniężne, operacje

gospodarcze, a także działalność inwestycyjna. Zdaniem Zarządu funkcjonujący system kontroli zapewnia kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Spółki w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane jest przez Głównego Księgowego i podlegający mu Zespół Księgowości stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w Pionie Dyrektora Finansowego - Wiceprezesa Zarządu, podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu - Prezesowi Zarządu. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest następnie przekazywane Zarządowi w celu weryfikacji.

Rada Nadzorcza w okresach co najmniej kwartalnych otrzymuje informację o zyskach i stratach oraz pozycjach bilansowych i przepływach środków pieniężnych.

Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega także niezależnemu badaniu i odpowiednio przeglądowi przez biegłego rewidenta, a nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego sprawuje Dyrektor Finansowy – Wiceprezes Zarządu.

Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez śledzenie na bieżąco zmian przepisów i regulacji zewnętrznych odnoszących się do wymogów sprawozdawczych i na bieżąco aktualizuje zasady rachunkowości, na podstawie, których przygotowuje sprawozdania finansowe.

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Na 31.12.2009 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub co najmniej 5% w kapitale zakładowym Spółki byli:

- OP Invest Spółka z o.o.

OP Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach, posiadała 5.543.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 44,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych Spółce z o.o. OP Invest przysługiwało 5.543.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 44,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

- OFE POLSAT

OFE POLSAT posiadał 855.734 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 6,84% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych OFE POLSAT przysługiwało 855.734 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,84% ogólnej liczby głosów.

- Mariusz Bruliński

Pan Mariusz Bruliński posiadał 640.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 5,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych Panu Mariuszowi Brulińskiemu przysługiwało 640.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,11% ogólnej liczby głosów

Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień oraz wskazanie ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu i przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, których posiadacze mieliby specjalne uprawnienia kontrolne. Akcjonariusze Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. nie są ograniczeni ani co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji i ani co do prawa przenoszenia własności akcji.

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami oraz sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki a począwszy od połowy 2007 roku także na stronie internetowej Spółki.

Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiana statutu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała o zmianie statutu wymaga większości co najmniej trzech czwartych głosów zgodnie z art. 415 § 1 k.s.h., gdyż statut nie przewiduje surowszych wymagań oraz wpisu zmian do rejestru.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, jeżeli w trybie ustalonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Dziennikarze zainteresowani przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą, po okazaniu legitymacji dziennikarskiej, uczestniczyć w obradach jako obserwatorzy. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Zgromadzenia, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, wniosku o wyłączenie jawności przebiegu części obrad, wniosek ten zostaje poddany głosowaniu, w trybie właściwym dla spraw formalnych. W przypadku wyłączenia jawności udział dziennikarzy w Walnym Zgromadzeniu jest wyłączony. Każdy Uczestnik Zgromadzenia jest uprawniony do zgłoszenia wniosku w sprawie formalnej. Każdy Uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych. Wnioski dotyczące zmiany projektów uchwał mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu z obrad zgromadzenia. Uczestnik Zgromadzenia może się wypowiedzieć również poprzez złożenie na piśmie - oświadczenia lub wniosku. Uczestnik Zgromadzenia, który po powzięciu przez Walne Zgromadzenie uchwały, przeciwko której głosował zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, ma możliwość przedstawienia zwięzłego uzasadnienia tego sprzeciwu.

Walne Zgromadzenie może w każdym czasie podjąć uchwałę dotyczącą ogłoszonego porządku obrad, z zastrzeżeniem, że uchwała taka może dotyczyć wyłącznie:

- 1) zdjęcia z porządku obrad poszczególnych spraw,
- 2) zmiany kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Z porządku obrad nie może być zdjęta sprawa, której rozpatrzenie w myśl art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest obowiązkowe. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej $\frac{3}{4}$ głosów Walnego Zgromadzenia. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian propozycje te, poddawane są pod głosowanie w kolejności zgłoszeń, a następnie poddaje się pod głosowanie cały projekt uchwały, wraz z przyjętymi poprawkami. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z Uczestników Zgromadzenia, z wyjątkiem głosowań nad wnioskami w sprawach formalnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół podpisywany jest przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia. Do protokołu Walnego Zgromadzenia może być dołączone, na żądanie Uczestnika Zgromadzenia, jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw rozpatrywanych w ramach porządku obrad. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów.

Skład Zarządu Spółki:

Pan Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu
Pan Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu
Pan Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu

Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście lub przez ustanowionych przez Zarząd pełnomocników. Zarząd może udzielić pracownikowi pełnomocnictwa szczególnego obejmującego umocowanie do czynności określonego rodzaju.

Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Zwołanie posiedzenia Zarządu w innym miejscu jest jednak dopuszczalne, jeśli żaden z Członków Zarządu nie sprzeciwi się temu na piśmie niezwłocznie po zawiadomieniu go o planowanym miejscu posiedzenia Zarządu. Zwołanie posiedzenia za granicą jest możliwe tylko w nadzwyczajnych przypadkach uzasadnionych okolicznościami. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Na wniosek pozostałych Członków Zarządu, Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, podpisywane przez protokolanta i Prezesa Zarządu. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem do podjętej uchwały. Zdanie odrębne stanowi załącznik do protokołu.

Protokoły przechowywane są w Księdze protokołów i uchwał Zarządu. Do protokołu załączone są oryginały uchwał podjętych przez Zarząd na danym posiedzeniu. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają nieograniczony dostęp do Księgi protokołów i uchwał. Inne osoby wgląd do Księgi mogą uzyskać tylko za zezwoleniem Prezesa Zarządu.

Decyzje Zarządu podejmowane są w formie Uchwał. Dla ważności Uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały zapadają w drodze głosowania jawnego bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Każdy Członek Zarządu posiada jeden głos. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W uzasadnionych przypadkach Uchwały mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia Zarządu, w formie obiegowej. Głosowanie obiegowe może zarządzić każdy Członek Zarządu. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały i po podpisaniu go przez co najmniej połowę Członków Zarządu

Do spraw wymagających Uchwał Zarządu należą:

- 1) wszystkie sprawy w zakresie których decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 2) przyjmowanie na każdy rok obrotowy planu działalności Spółki i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego,
- 3) przyjmowanie planów rozwoju Spółki,
- 4) zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki,
- 5) decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Spółki oraz decyzje w sprawie zbycia nieruchomości,
- 6) inne istotne dla interesów Spółki decyzje przekraczające zwykłe czynności Zarządu.

Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) powołanie prokurenta,
- 2) zbycie i nabycie przedsiębiorstwa oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,
- 3) nabycie, zbycie, wydzierżawienie i obciążanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 4) nabycie, innych niż nieruchomości, środków trwałych produkcji nieujętych w zatwierdzonym rocznym planie działalności Spółki,
- 5) udzielanie przez Spółkę pożyczek,
- 6) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek finansujących bieżącą działalność gospodarczą i inwestycyjną Spółki oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 50 % kapitałów własnych Spółki,
- 7) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przewyższa 10 % wartości księgowej danej grupy aktywów należących do Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywane w ramach normalnej działalności Spółki,

- 8) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim bądź w innych podobnych systemach,
- 9) wyrażanie przez Spółkę zgody na rozwiązanie i likwidację spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, jeżeli wartość księgowa likwidowanego podmiotu przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
- 10) zobowiązanie się do sponsorowania jakichkolwiek przedsięwzięć lub dokonywanie darowizn, jeżeli w danym roku obrotowym łączne wydatki Spółki z tych tytułów przekraczają 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Skład Rady Nadzorczej:

- Pan Jacek Jaroszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pani Józefa Famielec – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Pani Maria Chmielewska – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Pani Ewa Majkowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Roman Wrona – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie niezależni). Za członka niezależnego może być uznana osoba, która łącznie wypełnia poniższe warunki:

- 1) nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- 2) nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji Członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- 3) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny,
- 4) nie otrzymuje i nie otrzymywała w ciągu ostatnich 5 lat dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie) od Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarządu, pracownika Spółki na stanowisku kierowniczym,
- 6) nie jest obecnie, ani w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki,
- 7) nie pełniła funkcji Członka Rady Nadzorczej dłużej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru
- 8) nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) – 7); za bliskich członków rodziny uważa się małżonka, wstępnych i zstępnych pierwszego stopnia, rodzeństwo, zięcia, synową oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu.

Osoby kandydujące w wyborach na członka Rady Nadzorczej powinny złożyć oświadczenie, stosowne do postanowień wyszczególnionych wyżej, określające, czy kandydat spełnia kryteria Członka Niezależnego. Członek Niezależny zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed kolejnym posiedzeniem Rady, poinformować Spółkę o każdej zmianie w wyżej określonym zakresie. Każdy członek Rady zobowiązany jest, w ciągu 6 tygodni od objęcia mandatu złożyć Radzie pisemne oświadczenie o:

- 1) prowadzonej osobiście działalności gospodarczej, jeżeli pozostaje ona w związkach gospodarczych ze Spółką lub jest działalnością dla Spółki konkurencyjną tj. działalnością chociażby częściowo zbieżną z przedmiotem działania Spółki,
- 2) pełnieniu funkcji członka zarządu lub organu nadzoru jakiegokolwiek spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
- 3) posiadaniu akcji lub udziałów w spółce jeżeli w wyniku ich posiadania członek Rady jest uprawniony do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników),
- 4) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 % akcji Spółki.

Członek Rady zobowiązany jest do informowania Spółki o nabyciu przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Kadencja Rady trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją na zewnątrz, organizuje pracę i prowadzi jej obrady. Przewodniczący Rady otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządza wybór Przewodniczącego tego Zgromadzenia, zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.

Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z przyjętym planem lub wynikłą potrzebą albo na żądanie Członka Rady lub Zarządu. Wniosek o zwołanie Rady powinien zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia Rady. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mogą być podejmowane:

- 1) bez odbywania posiedzenia Rady, a mianowicie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub
- 2) na posiedzeniu zwołanym w trybie nagłym, a mianowicie za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi lub faxem bez zachowania siedmiodniowego okresu wyprzedzenia.

Dla odbycia ważnego posiedzenia Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Rady, w tym Przewodniczącego. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady. Wnioski w sprawach formalnych Przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne, a do ich przyjęcia potrzebna jest zwykła większość głosów.

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych, w tym w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym. W czasie posiedzenia mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał. Po zgłoszeniu poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawki, a następnie projekt uchwały uzupełniony o przyjęte poprawki. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Każdy członek Rady obecny na posiedzeniu ma prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego.

Rozstrzygnięcia Rady, z wyłączeniem spraw porządkowych, zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej Członków. Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwały podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni przy jej podejmowaniu.

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Protokoły przechowywane są w Księdze protokołów i uchwał Rady. Do protokołu załącza się oryginały uchwał podjętych przez Radę. Księga protokołów i uchwał Rady przechowywana jest w Biurze Zarządu Spółki. Każdy Członek Rady i Członek Zarządu ma nieograniczony dostęp do protokołów i uchwał. Pozostałe osoby mają wgląd po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W zakresie statutowych kompetencji Rada obejmuje swoją działalnością wszystkie agendy Spółki.

Rada w szczególności:

- 1) dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
- 2) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz deleguje Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

- 3) ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,
- 4) wybiera biegłego rewidenta Spółki do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
- 5) udziela Zarządowi zgody na czynności:
 - a) powołanie prokurenta,
 - b) zbycie i nabycie przedsiębiorstwa oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,
 - c) nabycie, zbycie, wydierżawienie i obciążanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - d) nabycie, innych niż nieruchomości, środków trwałych produkcji nieujętych w zatwierdzonym rocznym planie działalności Spółki,
 - e) udzielanie przez Spółkę pożyczek,
 - f) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek finansujących bieżącą działalność gospodarczą i inwestycyjną Spółki oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 50 % kapitałów własnych Spółki,
 - g) sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przewyższa 10 % wartości księgowej danej grupy aktywów należących do Spółki, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywane w ramach normalnej działalności Spółki,
 - h) podejmowanie inwestycji realizowanych w systemie developerskim bądź w innych podobnych systemach,
 - i) wyrażanie przez Spółkę zgody na rozwiązanie i likwidację spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, jeżeli wartość księgowa likwidowanego podmiotu przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
 - j) zobowiązanie się do sponsorowania jakichkolwiek przedsięwzięć lub dokonywanie darowizn, jeżeli w danym roku obrotowym łączne wydatki Spółki z tych tytułów przekraczają 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
- 6) zatwierdza plan działalności Spółki na każdy rok obrotowy,
- 7) zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie (art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych)
- 8) może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 9) uchwała swój Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności;
- 10) zatwierdza Regulamin Zarządu i Regulamin Organizacyjny Spółki,

W celu wykonywania swoich uprawnień Rada może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. Członek Rady zobowiązany jest zachować w tajemnicy wiadomości uzyskane przy pełnieniu przez niego czynności nadzorczych.

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Pisarski

Leszek Walczyk

Zbigniew Ronduda