

OŚWIADCZENIE

o stosowaniu w spółce PEKAES SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2010

I. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie udostępniony

Do dnia 1 lipca 2010 roku Spółka PEKAES SA podlegała zasadom ładu korporacyjnego określonego treścią § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz treścią Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” – publicznie udostępniony na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z dniem 1 lipca 2010 roku Spółka PEKAES SA podlega zasadom ładu korporacyjnego określonego treścią § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz treścią Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” – publicznie udostępniony na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Oświadczenie o stosowaniu w spółce PEKAES SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2010 zostało sporządzone zgodnie z treścią § 91.5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

II. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

Zarząd Spółki oświadcza, że w 2010 roku organy PEKAES SA stosowały wszystkie zasady ładu korporacyjnego, uznając je za fundament budowanych przez Spółkę relacji inwestorskich. Spółka w pełni wykorzystywała w tym celu między innymi korporacyjną platformę internetową, publikując na niej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej wszystkie podstawowe dokumenty korporacyjne w tym Statut i regulaminy organów Spółki, życiorysy zawodowe członków organów Spółki, raporty bieżące i okresowe, zapowiedzi dat i miejsca Walnych Zgromadzeń wraz z projektami uchwał, ich uzasadnieniem oraz innymi rekomendowanymi materiałami. Informacje o Walnych Zgromadzeniach i innych ważnych wydarzeniach w Spółce były niezależnie od ich upubliczniania na stronie www na bieżąco przekazywane mediom, a ich przedstawiciele w sposób nieograniczony mogli uczestniczyć w ich przebiegu.

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

Realizowane przez PEKAES działania kontrolne są związane z prowadzoną przez Spółkę polityką wypracowywania nowoczesnych standardów postępowania w obszarze monitoringu, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Dbłość o efektywność systemu kontroli wewnętrznej, związanego bezpośrednio z przygotowywaniem sprawozdań finansowych, służy w opinii Zarządu Spółki realizacji jej obowiązków informacyjnych.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Pion Finansów kierowany do końca września 2010 roku przez dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych - Wiceprezesa Zarządu po tym okresie przez Dyrektora Finansowego.

Dane finansowe, będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych, pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Menedżerowie wyższego i średniego szczebla pionu finansowego, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizują i sprawdzają wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane błędy są wyjaśniane i korygowane na bieżąco zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Punktem odniesienia przy monitorowaniu i kontroli prawidłowości procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest przygotowany przez Grupę budżet.

W ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania bieżących sprawozdań finansowych Pion Finansów Spółki przygotowuje co miesiąc i przekazuje Zarządowi raporty prezentujące aktualne wyniki spółek Grupy w zestawieniu z budżetem oraz z wynikami ubiegłego roku.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka prowadzi rachunkowość jednostkową zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, sprawozdania Grupy Kapitałowej są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest, w oparciu o organizację pracy obejmującą wszystkie obszary jego realizacji, w tym szczegółowo zdefiniowany zakres raportowania finansowego oraz przejrzysty podział obowiązków wszystkich uczestników procesu.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z zasadniczych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Spółka zleca w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

Sprawozdania finansowe i raporty okresowe równocześnie przekazywane są Komitetowi Audytu. Istotne aspekty kwartalnego/półrocznego/rocznego sprawozdania finansowego – w szczególności ewentualne zmiany zasad rachunkowości, ważne oszacowania i osądy księgowe, istotne ujawnienia i transakcje gospodarcze – prezentuje przed Komitetem Zarząd Spółki.

W celu zbudowania spójnej koncepcji kontroli wewnętrznej PEKAES wdrożył, i traktuje jako część kultury organizacyjnej, takie działania kontrolne, jak procedura obiegu dokumentów księgowych oraz akceptacji dokumentów księgowych ze stosownymi poziomami rewizji i akceptacji dla poszczególnych wydatków finansowych.

Spółka na bieżąco pracuje nad szacowaniem rodzajów ryzyka i wdrażaniem działań pozwalających na zarządzanie nimi.

W grudniu 2010 roku w Spółce powstał Audyt Wewnętrzny, który będzie funkcjonował w oparciu o Regulamin Audytu Wewnętrznego opracowany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Biuro Audytu Wewnętrznego ma zapewnioną niezależność w swoich działaniach audytowych.

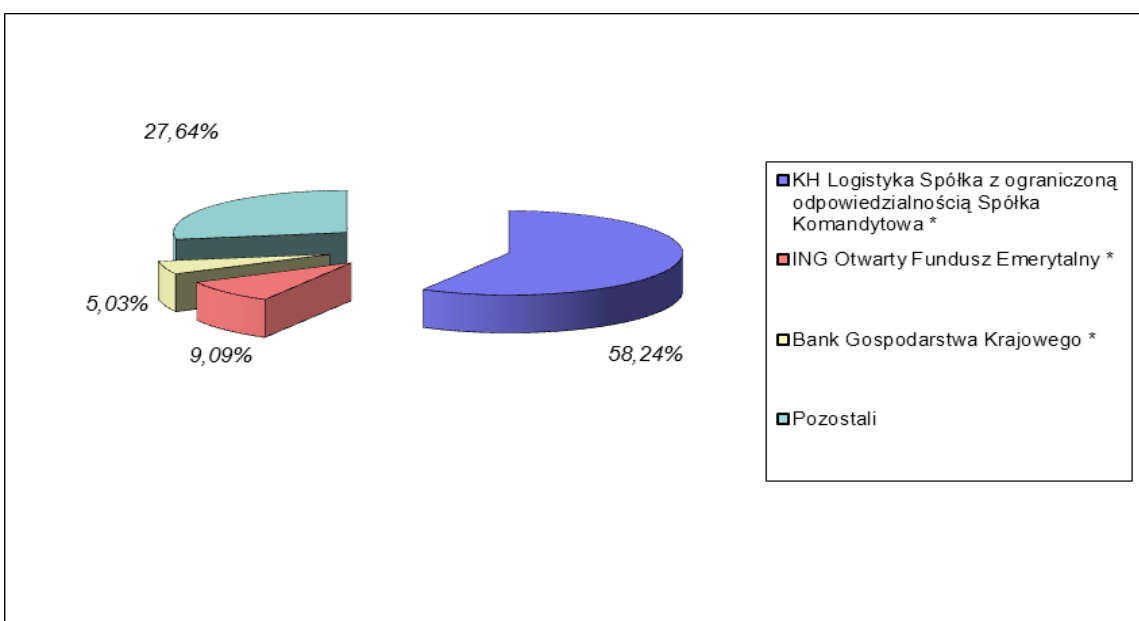
Podstawowymi celami Biura Audytu Wewnętrznego są wspieranie organizacji w osiąganiu przyjętych celów strategicznych oraz rozpoznanie i ocena zagrożeń ryzykiem dla działalności Spółki i przyczynianie się do usprawnienia systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, wspieranie organizacji w utrzymaniu skutecznego systemu kontroli wewnętrznej poprzez ocenę skuteczności, efektywności i wydajności stosowanych mechanizmów kontrolnych.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu PEKAES SA ustalona na dzień 31.12.2010 roku:

Akcjonariusz	Stan posiadania			
	sztuk akcji (wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela)	(%) udział akcji w kapitale zakładowym	ilość głosów	(%) udziału liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa *	19 231 718	58,24%	19 231 718	58,24%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny *	3 000 000	9,09%	3 000 000	9,09%
Bank Gospodarstwa Krajowego *	1 662 500	5,03%	1 662 500	5,03%
Pozostali	9 126 652	27,64%	9 126 652	27,64%
Kapitał zakładowy Spółki	33 020 870	100,00%	33 020 870	100,00%

* wg ilości akcji zarejestrowanych w dniu odbycia NWZ, tj. w dniu 06.12.2010 r.



Ostatnie zawiadomienie w 2010 roku o zmianie w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki, Spółka otrzymała w dniu 27 maja 2010 roku. Było to zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, że w wyniku zbycia akcji spółki PEKAES SA, w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 maja 2010 roku, ING Otwary Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki z 10,70 % do 9,79 % ogólnej liczby głosów.

Po tej dacie, tj. 27 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Spółka nie otrzymała żadnych zawiadomień o zmianie posiadania akcji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec powyższego, według wiedzy Spółki, po tej dacie do dnia 31 grudnia 2010 r. nie miały miejsce żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

Akcje Spółki PEKAES SA są równe w prawach, tj. nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu – takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadanych papierów wartościowych oraz nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

V. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Organem zarządzającym w Spółce PEKAES SA jest Zarząd Spółki i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu.

Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 oraz § 20 Statutu Spółki, składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. Obowiązki, kompetencje i zasady działania Zarządu regulują Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 23/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku, określające m.in. sprawy wymagające uchwał Zarządu Spółki.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu oraz Statutu Spółki (jak również Kodeksu spółek handlowych), uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a szczególnie:

- regulamin Zarządu,
- regulamin organizacyjny Spółki,
- ustalenie regulaminu wynagradzania,
- ustalenie regulaminu pracy,
- ustalenie regulaminu świadczeń socjalnych,
- tworzenie i likwidacja oddziałów,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- udzielanie i cofanie pełnomocnictw,

- określenie sposobu głosowania reprezentantów Spółki na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji,
- przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 2 i 3 Statutu Spółki,
- rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki,
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,

Ponadto, każdy Członek Zarządu może żądać, aby określona sprawa była przedmiotem uchwały Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki jest organem nadzorczym działającym na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza PEKAES SA, zgodnie z § 26 Statutu Spółki, składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Obowiązki, kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej regulują Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 32/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku.

Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi uchwały Rady Nadzorczej wymagają między innymi:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
- obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania
- finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy,
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1), 2) i 3),
- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,
- nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,
- rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej - równowartość 150.000 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,
- udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 150.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,
- zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków

- Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
 - objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady Nadzorczej, o ile dotyczy:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału akładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki PEKAES SA należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i wymaga podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie.

VI. Opis zasad zmiany statutu spółki emitenta

Zmiana Statutu Spółki PEKAES SA należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i wymaga podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie.

VII. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia,

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulacje te określają m.in. kompetencje oraz sposób zwoływania, organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeń. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia i są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z treścią Statutu Spółki Walne Zgromadzenia winny odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. W związku z lokalizacją Spółki w Błoniu i utrudnionym dojazdem do jej siedziby Walne Zgromadzenia odbywały się i będą się odbywać w miejscu i w czasie zapewniającym możliwość uczestniczenia w nich jak najszerszemu gronu Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z: (i) obowiązującymi przepisami prawa, (ii) postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki, w tym w szczególności Statutu Spółki, oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz (iii) zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Publicznych Notowanych na GPW.

Zasady przeprowadzania oraz przebiegu Walnych Zgromadzeń w Spółce w sposób szczegółowy określa Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2009 roku z datą wejścia jego treści w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw oraz interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia, oraz zapewnia przestrzeganie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki określa Kodeks spółek handlowych oraz § 42 i 43 statutu Spółki, zgodnie z którymi uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- podział zysku lub pokrycie straty,
- ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- emisja obligacji każdego rodzaju,
- tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- użycie kapitału zapasowego,
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- zawiązanie przez Spółkę innej spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony, do jednego wystąpienia i do jednej repliki, jak również do zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wobec uchwały Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji, tj. według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, który Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

VIII. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących spółki oraz ich komitetów

Zarząd Spółki

Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku w skład Zarządu wchodził Krzysztof Zdziarski - Prezes Zarządu, Jacek Hawliczek - Wiceprezes Zarządu, Jacek Przybyłowski - Wiceprezes Zarządu, Małgorzata Adamska - Członek Zarządu.

W dniu 25 marca 2010 roku, Prezes Zarządu PEKAES SA Pan Krzysztof Zdziarski złożył na ręce Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PEKAES SA ze skutkiem na dzień 31 marca 2010 roku.

W dniu 25 marca 2010 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Machockiego na Prezesa Zarządu PEKAES SA ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2010 roku.

W związku z upływem kadencji Członków Zarządu, Rada Nadzorcza PEKAES SA w dniu 18 maja 2010 roku podjęła uchwały w sprawie powołania na okres kolejnej wspólnej kadencji Zarządu Spółki PEKAES SA:

- Pana Jacka Machockiego na Prezesa Zarządu,
- Pana Jacka Hawliczka na Wiceprezesa Zarządu,
- Pana Jacka Przybyłowskiego na Wiceprezesa Zarządu,
- Panią Małgorzatę Adamską na Członka Zarządu.

W dniu 24 września 2010 roku Pan Jacek Hawliczek oraz Pan Jacek Przybyłowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki PEKAES SA. W Zarządzie Spółki Pan Jacek Hawliczek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, a Pan Jacek Przybyłowski funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego.

W związku z powyższymi rezygnacjami skład Zarządu Spółki PEKAES SA z tym dniem przedstawia się w sposób następujący:

- Pan Jacek Machocki Prezes Zarządu,
- Pani Małgorzata Adamska Członek Zarządu.

W dniu 28 września 2010 roku wszyscy członkowie Zarządu PEKAES SA podjęli uchwałę o udzieleniu Panu Markowi Pomian-Biesiekiemu prokury łącznej. Prokurent łączny Pan Marek Pomian-Biesieki jest uprawniony do reprezentowania PEKAES SA wraz z członkiem Zarządu PEKAES SA. Pan Marek Pomian-Biesieki jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Spółki PEKAES SA od 12 kwietnia 2010 roku na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych.

W dniu 28 września 2010 roku wszyscy członkowie Zarządu PEKAES SA podjęli uchwałę o udzieleniu Panu Radosławowi Moryniowi prokury łącznej. Prokurent łączny Pan Radosław Moryń jest uprawniony do reprezentowania PEKAES SA wraz z członkiem Zarządu PEKAES SA. Pan Radosław Moryń jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Spółki PEKAES SA od 12 kwietnia 2010 roku na stanowisku dyrektora ds. rozwoju.

Rada Nadzorcza Spółki

Od 01.01.2010 roku do 28.01.2010 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził: Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Zofka - Sekretarz Rady Nadzorczej, Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej, Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 1 lutego 2010 roku Spółka powzięła informację o pisemnej rezygnacji Pana Tomasza Zofki z funkcji Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2010 roku.

W dniu 25 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pana Roberta Końskiego

W dniu 25 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Roberta Końskiego na funkcję Sekretarza Rady,

W związku z powyższymi uchwałami, skład Rady Nadzorczej Spółki na ten dzień przedstawiał się następująco: Dariusz Mioduski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prof. Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Robert Koński - Sekretarz Rady Nadzorczej, Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej, Prof. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Zawada - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 18 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej PEKAES SA na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady: - Pana Roberta Końskiego, Pana Jarosława Srokę, Pana Jacka Kielczewskiego, Pana Krzysztofa Rutkowskiego, Pana Pawła Borysa, Pana Przemysława Schmidta, Pana Krzysztofa Gerulę. Jednocześnie w dniu 18 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały w sprawie:

- 1) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Robertowi Końskiemu,
- 2) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi.
- 3) powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Przemysławowi Schmidtowi.
- 4) powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Kielczewskiemu.

W związku z powyższymi uchwałami obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący: Robert Koński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jacek Kielczewski - Sekretarz Rady Nadzorczej, Prof. Krzysztof Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej, Jarosław Sroka - Członek Rady Nadzorczej, Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej.

W tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie: (i) powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA w składzie: Paweł Borys, Jacek Kielczewski, Przemysław Schmidt, (ii) powołania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA w składzie: Krzysztof Gerula, Jarosław Sroka, Krzysztof Rutkowski.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Od 1 stycznia 2010 roku do 28 stycznia 2010 roku w Spółce funkcjonował Komitet Audytu powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 26/2009 z dnia 28 września 2009 roku w składzie: Paweł Borys, Tomasz Zofka, Grzegorz Zawada - natomiast w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Tomasza Zofkę, od 28 stycznia 2010 roku do dnia 25 marca 2010 roku w składzie: Paweł Borys, Grzegorz Zawada,

W związku z dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 25 marca 2010 roku zmianami w składzie Rady Nadzorczej, od 25 marca 2010 roku do 18 maja 2010 roku w Spółce funkcjonował Komitet Audytu powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w składzie: Paweł Borys, Grzegorz Zawada, Robert Koński.

W związku z dokonanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 18 maja 2010 roku zmianami w składzie Rady Nadzorczej, od 18 maja 2010 roku do chwili obecnej w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 21/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w składzie: Paweł Borys, Jacek Kielczewski, Przemysław Schmidt.

Kompetencje i zasady działania Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych oraz co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1. zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
2. dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
3. przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
4. rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, wraz z uzasadnieniem.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki

Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku w Spółce funkcjonował Komitet Wynagrodzeń powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 28 września 2009 roku w następującym składzie: prof. Marek Wierzbowski, prof. Krzysztof Rutkowski, Jarosław Sroka.

W związku z dokonanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 18 maja 2010 roku zmianami w składzie Rady Nadzorczej w Spółce z dniem 18 maja 2010 roku do chwili obecnej funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w następującym składzie: Krzysztof Gerula, prof. Krzysztof Rutkowski, Jarosław Sroka.

Kompetencje i zasady działania Komitetu Wynagrodzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Wynagrodzeń przedkłada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy między innymi:

1. planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu,
2. dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

Prezes Zarządu
Jacek Machocki

Członek Zarządu
Małgorzata Adamska

marzec 2011