
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

**Załącznik nr 1 do
Sprawozdania Zarządu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
z działalności Spółki w 2012 roku.**

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.



Załącznik Nr 1

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” Spółka Akcyjna w roku 2012

I. Zasady ładu korporacyjnego, któremu podlega Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz określenie miejsca, gdzie zbiór zasad jest publicznie dostępny.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stosowała w roku 2012 zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 17/1249/2010 z 19 maja 2010 roku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 20/1287/2011 z 19 października 2011 roku.

Tekst przyjętego do stosowania dokumentu jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej tematyce ładu korporacyjnego obowiązującego spółki notowane na GPW w Warszawie S.A. http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_19_10_2011_final.pdf, natomiast tekst oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jest publikowany na jej stronie internetowej <http://www.ecbedzin.pl/Relacje-inwestorskie/Lad-korporacyjny>.

Poza ww. zasadami ładu korporacyjnego Spółka stosuje zasady zawarte w „Kodeksie Dobrych Praktyk Koncernu RWE” zawierającym katalog podstawowych wartości z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Przyjęte zasady zobowiązują Spółkę do przestrzegania podstawowych praw człowieka, praw wynikających ze stosunku pracy, poszanowania wolności stowarzyszeń, uznawania praw zbiorowych negocjacji, eliminowania wszelkich form pracy przymusowej, zaniechania praktyk dyskryminacji w sferze zatrudnienia, podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie odpowiedzialności ekologicznej, popieranie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Zasady zawarte w tym dokumencie zobowiązują min. do:

- przestrzegania przepisów prawa w zakresie regulacji narodowych i międzynarodowych,
- publikacji informacji o przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi regułami prawa giełdowego,
- przestrzegania zasad etyki i norm prawnych w relacjach z pracownikami i kontrahentami,
- lojalnego traktowania wszystkich klientów,
- korzystania z usług doradczych tylko tych firm, które dzięki swoim kwalifikacjom, nienagannej postawie i zaangażowaniu mogą przyczynić się do rozwoju firmy,
- publikowania informacji w pełni obiektywnych i prawidłowych, zrozumiałych i aktualnych, przekazywanych przez osoby do tego uprawnione,
- utrzymania dialogu z przedstawicielami organów administracji państwowych oraz partii politycznych przy zachowaniu neutralnej postawy,
- odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska,
- udzielania finansowego i merytorycznego poparcia dla dobra powszechnego,
- sukcesywnej pracy nad poprawą bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń oraz ochroną zdrowia,
- promowania równości szans.

II. Informacje o odstąpieniu od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A., ze wskazaniem tych postanowień jak również wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

W roku 2012 Spółka odstąpiła od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego:

zasady 1 w części I - Statut Spółki nie przewiduje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Wszystkie informacje na temat spraw podejmowanych przez Walne Zgromadzenie podawane są do publicznej informacji, w związku z powyższym w ocenie Spółki nie ma konieczności prowadzenia transmisji obrad podobnie jak i prezentować zapisu z jego przebiegu na stronie internetowej. Spółka zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych zapewnia akcjonariuszom równy dostęp do bieżących informacji, konsekwentnie realizując obowiązki informacyjne min. przy wykorzystaniu swojej strony internetowej, udzielając odpowiedzi na pytania kierowane bezpośrednio do Spółki oraz organizując spotkania zainteresowanych z Zarządem – zgodnie z przyjętą polityką informacyjną opublikowaną na stronie internetowej.

zasady 5 w części I - zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej są jednoznacznie określone w uchwale Nr 15 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2004 roku.

Wynagrodzenie jest dwuskładnikowe: składnik stały wypłacany comiesięcznie, którego wysokość uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, oraz drugi składnik wypłacany raz w roku, uzależniony od obecności w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Zarządu jest przedmiotem kontraktu menadżerskiego i efektem negocjacji pomiędzy członkami Zarządu danej kadencji i powołującej go Rady Nadzorczej.

zasady 9 w części I - rekomendacja nie jest zachowana w przypadku Rady Nadzorczej.

Należy zauważyć, że skład Rady Nadzorczej jest determinowany decyzją akcjonariuszy oraz pracowników, na które Spółka nie ma wpływu. Obecnie w skład siedmioosobowej Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta.

zasady 12 w części I - Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w związku z czym nie ma możliwości dwustronnej komunikacji w czasie Zgromadzenia.

zasady 1 ust.14 w części II - zgodnie z zapisami Statutu Spółki §17 pkt.2.11) do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Wybór ten odbywa na każdy rok obrotowy odrębnie, poprzedzony jest analizą ofert złożonych przez audytorów i oparty na rekomendacji Komitetu Audytu. Wybór jak również zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zależy od decyzji Rady Nadzorczej w tej sprawie.

zasady 2 w części II - wersja angielska strony internetowej Spółki prowadzona jest w ograniczonym zakresie. Rozbudowa angielskojęzycznej wersji strony nie znajduje aktualnie uzasadnienia w praktyce i pociągałaby za sobą dodatkowe koszty. Spółka jednocześnie nie wyklucza możliwości, że w sytuacji wystąpienia nowych uwarunkowań zasada ta będzie stosowana.

zasady 6 w części III - w związku z faktem uregulowań statutowych określających sposób wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej: kandydatów zgłaszają akcjonariusze i pracownicy a wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze Spółki przedstawiają swoje kandydatury do Rady, natomiast pracownicy wybierają kandydatów spośród osób zatrudnionych w Spółce - zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem wyborów.

zasada 8 w części III - w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje tylko jeden komitet - Komitet Audytu, którego zasady działania określa regulamin. Według organów Spółki brak przesłanek zmiany dotychczasowych zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej i wydzielania kolejnych komitetów. W sytuacji zmiany uwarunkowań Spółka nie wyklucza wprowadzenia takich rozwiązań, będzie się to jednak wiązało ze zmianą funkcjonowania struktur organizacyjnych Spółki, co niesie za sobą konieczności zmian w wewnętrznych aktach normatywnych.

zasada 10 ust. 1 w części IV - Statut Spółki nie przewiduje transmisji obrad w czasie rzeczywistym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie informacje na temat Walnego Zgromadzenia są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości.

zasada 10 ust. 2 w części IV - ze względu na fakt, że Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia, nie ma możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy przebywających poza miejscem odbywania Zgromadzenia w czasie jego trwania. Ponadto zapisy Statutu Spółki nie przewidują takiej możliwości.

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

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych odpowiada Zarząd Spółki, który na bieżąco przeprowadza analizę danych sporządzanych przez służby finansowo-księgowe, podejmuje stosowne decyzje i wprowadza je do realizacji.

W zakresie kontroli funkcjonalnej przyjętą normą jest weryfikacja przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, sporządzanych przez Głównego Księgowego. Na tym etapie następuje również identyfikacja ewentualnego ryzyka, analiza oraz decyzje ukierunkowana na wyeliminowanie zagrożenia.

Zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe są prezentowane Zarządowi Spółki, który je analizuje i przedstawia ostateczną wersję dokumentu Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą jest poprzedzone badaniem wykonanym przez Komitet Audytu, który opiniuje dokument i wydaje stosowną rekomendację Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, z którego sporządzany jest protokół i wydaje w formie uchwały opinię o zbadanym sprawozdaniu. Protokół z badania wraz z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie sprawozdania finansowego Spółki prezentowane są na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom jako podstawa do decyzji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Realizowany w Spółce proces zarządzania ryzykiem polega na analizie aktualnej sytuacji w aspektach makroekonomicznych, rynkowych i finansowych. Właściwe służby prezentują ocenę w tym zakresie oraz czynniki które aktualnie lub potencjalnie mogą wpływać na wyniki gospodarcze i finansowe Spółki, wraz szacunkiem potencjalnych szkód w odniesieniu do rocznego wyniku finansowego.

Każde analizowane ryzyko kwalifikowane jest do jednej z przyjętej kategorii: rynkowej, operacyjnej, finansowej, środowiskowej lub innych. Każde z zaprezentowanych zagrożeń podlega indywidualnej analizie skutkującej decyzją określającą stopień zagrożenia - uwzględniane są tylko te ryzyka, których wysokość szkody przekracza określony poziom zagrożenia przyjęty za krytyczny. Wobec uwzględnionych ryzyk opracowywane i wdrażane jest spektrum działań zaradczych, których celem jest jego wyeliminowanie lub zniwelowanie potencjalnej szkody.

Wyniki procedur obowiązujących w powyższym zakresie są przedmiotem stałego zainteresowania zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej.

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

Wykaz znaczących akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Nazwa podmiotu	Liczba akcji	% kapitału zakładowego	liczba głosów na WZ	% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
enviaM Chemnitz	2 190 453	69,56	2 190 453	69,56
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	9,89	311 355	9,89
Skarb Państwa	157 466	5,00	157 466	5,00

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie posiada akcji nadających specjalne uprawnienia.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenia wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie, z którymi przy współpracy Spółki prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od papierów wartościowych.

Każda akcja Elektrociepłowni „Będzin” S.A. daje takie same uprawnienia, każdej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w żaden sposób nie ogranicza prawa przenoszenia własności jej akcji.

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

Zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wszyscy członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym. Statut nie przewiduje uprawnień osób zarządzających dotyczących decyzji o emisji lub wykupie akcji.

IX. Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

X. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A., którego aktualna treść jest dostępna na stronie: http://www.ecbedzin.pl/resources/document/do_pobrania/WZA/Regulamin_WZA.1.pdf

Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie, siedzibie Spółki albo innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki i Regulaminie.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby spełniające przesłanki określone w art.406¹ do 406³ Kodeksu spółek handlowych lub pełnomocnicy tych osób., Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby za zgodą Zgromadzenia. Za techniczną obsługę Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarząd.

Prawa i uprawnienia akcjonariuszy są zgodne z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych.

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia jest sporządzany protokół w formie Aktu Notarialnego, który wraz z załącznikami przechowywany jest w siedzibie Spółki.

Spółka w swojej siedzibie archiwizuje protokoły wszystkich Walnych Zgromadzeń.

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

RADA NADZORCZA

Do 21 czerwca 2012 roku działała Rada Nadzorcza VII kadencji w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz |
| 4. Uda Ronneburg | - Członek |
| 5. Sven Schulze | - Członek |
| 6. Edward Gutowski | - Członek |
| 7. Józef Piętoń | - Członek |

W związku upływem VII kadencji Rady, Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 roku powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji w dotychczasowym składzie.

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działa na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zgodnie z aktualnymi zapisami Statutu Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, na okres kadencji trwającej pięć lat. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej ustala Statut.

Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zatwierdzanie planu gospodarczego,
- 3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 5) zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu jednego lub większej liczby członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
- 8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 9) opiniowanie na wniosek Zarządu kandydatów na prokurentów Spółki.
- 10) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres

obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.

- 11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 12) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 13) badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 14) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 12 i 13,
- 15) zgoda na tworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,
- 16) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w szczególności w sprawach:
 - a) zmian Statutu i umowy,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia,
 - d) zbycia akcji lub udziałów Spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkowania i zbycia nieruchomości,
- 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży, z wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji znajdujących się w obrocie publicznym,
 - b) zbywania akcji lub udziałów należących do Spółki w pakiecie, który nie przekracza 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę. W razie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia opisana w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu oraz do zawarcia z nimi stosownych umów.

KOMITET AUDYTU

W 2012 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

1. Carl - Ernst Giesting
2. Zbigniew Robak
3. Sven Schulze

Pracami Komitetu kierował Przewodniczący - Pan Carl-Ernst Giesting.

W październiku uchwałą 16/VIII/2012 Rada Nadzorcza VIII kadencji powołana przez Walne Zgromadzenie 21 czerwca 2012 roku powołała nowy Komitet Audytu w dotychczasowym składzie.

W roku 2012 Komitet odbył posiedzenia 9 lutego oraz 27 listopada..

Głównymi zadaniami Komitetu Audytu były:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Komitet Audytu jest organem doradczym Rady Nadzorczej, której przedstawia swoje rekomendacje. Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej w szczególności podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza może podjąć Uchwałę o rozszerzeniu zakresu działania Komitetu Audytu wskazując inne obszary działania Komitetu.

ZARZĄD

W roku 2012 działał Zarząd Elektrociepłowni VII kadencji w następującym składzie:

- Paweł Orlof - Prezes Zarządu
- Sabina Apel - Członek Zarządu

Zasady działania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są określone w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z zapisami Statutu Zarząd może składać się z 2 do 6 członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu i innych członków Zarządu.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 25 000 EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Umowy z Prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki wyznaczony przedstawiciel Rady Nadzorczej, w tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.

Paweł Orlof - Prezes Zarządu

Sabina Apel - Członek Zarządu

Będzin, 29 stycznia 2013 rok