

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2013 ROKU

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu Spółka podlega oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Spółka w 2013 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

2. Informacja w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała i stosowała się do zasad ładu korporacyjnego, odstąpiła jedynie od stosowania następujących zasad:

Rekomendacja nr 1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

-

- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej.

Uzasadnienie:

Transmisje obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowej oraz rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie, a także inne nowoczesne metody komunikacji internetowej będą realizowane w przypadku wystąpienia zainteresowania powyższymi formami komunikacji w miarę posiadanych możliwości technicznych.

Rekomendacja nr 5

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Uzasadnienie:

Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji i wynikają z wielkości Spółki oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych. Spółka nie przedstawiła deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń Spółki na stronie internetowej.

Rekomendacja nr 12

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uzasadnienie:

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Dobre Praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada nr 1 pkt. 9a)

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Uzasadnienie:

Spółka nie prowadzi zapisu przebiegu obrad WZA za pomocą środków audio – wizualnych.

Zasada nr 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1.

Uzasadnienie:

Strona internetowa Spółki jest dostępna również w wersji angielskiej, niemniej jednak nie wszystkie dokumenty i informacje są prezentowane w tym języku. Uzasadnieniem tego odstępstwa jest fakt, iż mając na względzie obecną strukturę akcjonariatu jak i zakres działalności Spółki, Zarząd nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotowej zasady w zakresie tłumaczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych, raportów bieżących i okresowych.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada nr 10

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest stosowana, ponieważ Spółka nie jest w stanie zapewnić obsługi walnego zgromadzenia gwarantującej bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne.

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

System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie Emitenta oparty jest na ograniczeniu decyzji operacyjnych i finansowych do wąskiego grona osób ze ścisłego kierownictwa Spółki i wykorzystaniu systemów informatycznych do bieżącej kontroli działań pracowników Spółki. System ten odnosi się również do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są pod ścisłym nadzorem osób z Zarządu. Operacje księgowe oraz wycena pozycji bilansowych Spółki bezpośrednio wykonywane i nadzorowane są przez Głównego Księgowego Spółki, przy drugostronnej akceptacji i kontroli przez dział finansowy podległy bezpośrednio Zarządowi. Dział finansowy Spółki sporządza następnie sprawozdania finansowe na podstawie danych z systemu informatycznego, które są kontrolowane dwutorowo i akceptowane przez Głównego Księgowego oraz Zarząd Spółki. Raz w roku sprawozdanie finansowe podlega przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki, a raz w roku pełnemu badaniu. Raporty z tych badań i opinie są publikowane przez Emitenta za 1 półrocze roku, za rok obrotowy i w ramach obowiązków informacyjnych związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

System informatyczny Spółki pozwala na stałą kontrolę przez Zarząd, Głównego Księgowego oraz dział finansowy wszelkich operacji zakupu, sprzedaży i zawieranych umów przez pracowników Spółki, a akceptacja transakcji zakupu i procesu zawierania umów przez ścisłe kierownictwo Spółki ogranicza możliwość zawierania nieautoryzowanych transakcji.

4. 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.

Na dzień 30 kwietnia 2014 roku akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu byli:

Imię i nazwisko/Nazwa	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Piotr Polak	2 456 127	16,88%	2 456 127	16,82%
Central Fund of Immovables sp z o. o.	2.222.223	14,31%	2.222.223	14,26%
WIN GENERAL MANAGEMENT	1.717.908	11,80%	1.767.908	12,11%

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

Statut Spółki nadaje specjalne uprawnienia kontrole akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii D. Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D posiadają prawo powoływania Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego jednego Wiceprezesa Zarządu. Uprawnienie to realizowane jest poprzez dostarczenie do Spółki oświadczenia. Uprawnienia te wygasają poprzez uchwałę WZ podjętą większością 90% wszystkich głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.

Statut nadaje również posiadaczom akcji imiennych serii D specjalne uprawnienia kontrole dotyczące Rady Nadzorczej. Akcjonariusze posiadające akcje imienne serii D powołują w drodze pisemnego oświadczenia trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej radzie i czterech członków w pięcioosobowej radzie nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii D może odwołać lub zawiesić w drodze uchwały WZ podjętej większością 95% wszystkich głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do 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 posiadania papierów wartościowych

Zarządowi Spółki nie są znane na dzień sporządzenia sprawozdania żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy akcji Spółki.

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

Zarządowi Spółki nie są znane na dzień sporządzenia sprawozdania żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

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

Prawo powoływania Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego jednego Wiceprezesa Zarządu posiadają akcjonariusze posiadające akcje imienne serii D. Uprawnienie to realizowane jest poprzez dostarczenie do Spółki oświadczenia. Uprawnienia te wygasają poprzez uchwałę WZ podjętą większością 90% wszystkich głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego. Pozostałych członków zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Każdy z członków zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji członków zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii D, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi zostać podjęta większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Skład Zarządu pierwszej kadencji został ustalony w akcie założenia Spółki w dniu 22 sierpnia 2006 roku.

Obecna kadencja Zarządu upływa w 2015 roku.

Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Obecnie obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony został przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2010 roku. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki w relacjach inwestorskich.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki zgodnie z Art. 402 kodeksu spółek handlowych oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki;

- 2) udzielanie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
- 4) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok (dnia dywidendy);
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 3;
- 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- 7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) zmiana Statutu;
- 10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
- 11) decydowanie o umorzeniu akcji i określenie warunków ich umorzenia;
- 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- 13) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
- 14) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Krakowie albo w Warszawie. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 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. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

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

1) Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających w 2013 roku

Zarząd działa w oparciu o przepisy:

- a) kodeksu spółek handlowych,
- b) Statutu,
- c) Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zarząd działał w składzie 1 osobowym:

Pan Paweł Paluchowski - Prezes Zarządu,

Zmiany osobowych w Zarządzie w 2013 roku nie było

Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezesów Zarządu. Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również jednego Wiceprezesa Zarządu powołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D nie dokonają powołania Prezesa i

Wiceprezesa Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji Członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje serii D, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 90 % (dziewięćdziesiąt procent) głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2) Skład osobowy oraz zasady działania organów nadzorujących w 2013 roku

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy:

- a) kodeksu spółek handlowych,
- b) Statut,
- c) Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza działała w składzie 5 osobowym:

Pan Wojciech Wesoly – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Katarzyna Polak -Członek Rady Nadzorczej,
Pani Magdalena Krubanow -Członek Rady Nadzorczej,
Pani Patrycja Buchowicz -Członek Rady Nadzorczej,
Pani Aneta Kazieczko -Członek Rady Nadzorczej,

Zmiany w Radzie Nadzorczej w 2013 roku nie było.

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 7. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D łącznie powołują w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej:

- trzech Członków w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej,
- czterech Członków w przypadku sześćoosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę, akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii D nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) wszystkich głosów, przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej przeprowadzane są w siedzibie Spółki, Krakowie, Warszawie albo w innym uzgodnionym pomiędzy członkami Rady Nadzorczej miejscu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos

Przewodniczącego posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu, albo 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.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:

- 1) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- 4) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia świadczenie przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
- 5) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego,
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,-
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 (sto tysięcy) EURO – z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

2) Skład i działania komitetu ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń w 2013 roku

Rada Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej wymaganej liczby członków, dlatego funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza jako organ. Potwierdzone to zostało uchwałą z dnia 14 stycznia 2010 roku Rady Nadzorczej, na podstawie której zadania komitetu audytu w trybie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie powierzone zostały Radzie Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej nie został natomiast wyodrębniony Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu wynikały z zakresu powierzonych im zadań oraz odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji oraz uwzględniały sytuację ekonomiczno -finansową Spółki.

W imieniu DREWEX S.A. w upadłości układowej

.....

(Paweł Paluchowski – Prezes Zarządu)

Kraków, dnia: 30 kwietnia 2014