

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZA ROK 2013

GINO ROSSI S.A.
ul. Owocowa 24
76-200 Słupsk

Słupsk, 2014-04-30

Spis treści

1. Wskazanie zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego, któremu podlega Gino Rossi S.A. oraz miejsca gdzie ten tekst jest publicznie dostępny.....	3
2. Wskazanie odstępień od zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego, wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	3
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych:	4
4. Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:	4
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.....	6
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Gino Rossi S.A., prawa kapitałowe są oddzielone, od posiadania papierów wartościowych.....	6
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Gino Rossi S.A.....	6
8. Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień , w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji:	7
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Gino Rossi S.A.....	8
10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis uprawnień akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia:	8
11. Skład osobowy organów zarządzających oraz zmiany jakie w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Gino Rossi S.A. i ich komitetów.....	12

1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓREMU PODLEGA GINO ROSSI S.A. ORAZ MIEJSCA GDZIE TEN TEKST JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.

Gino Rossi S.A. („Spółka”) przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” („DSPN”), którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

2. WSKAZANIE ODSTĄPIEŃ OD ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA.

Zasada DPSN, Część I pkt.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”

Spółka nie stosowała zasady polegającej na zapewnieniu akcjonariuszom możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka stoi na stanowisku, że obowiązujące w Spółce procedury wewnętrzne, a także obowiązujące standardy ładu korporacyjnego zapewniają akcjonariuszom Spółki w sposób bardzo przejrzysty możliwość wykonywania prawa głosu czy to osobiście czy to przez pełnomocnika.

Zasada DPSN, Część II pkt. 1 ppkt 14: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły”

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie posiada obecnie na swojej stronie internetowej informacji o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ze względu na jej nieustalenie. Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. podmiotu, niemniej jednak przy podejmowaniu każdej decyzji, kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasada DPSN, Część II pkt. 2: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. Pkt. 1.”

Spółka częściowo stosuje zasadę ładu korporacyjnego określoną w części II pkt. 2 związanej z zapewnieniem funkcjonowania strony internetowej Spółki w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Części II pkt. 1 DSPN.

W chwili obecnej Spółka zamieszcza na swoich stronach internetowych informacje w języku angielskim dotyczące głównych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki.

Spółka nie prezentuje na swojej stronie internetowej wszystkich dokumentów i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt. 1 DSPN ze względu na wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie.

Zasada DPSN, Część IV pkt. 10 „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

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

Decyzja w przedmiocie nie stosowania ww. zasady jest uzasadniona przede wszystkim faktem, że w chwili obecnej statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co jest wymagane zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na niedostatecznie rozpowszechnioną w tym przedmiocie praktykę rynkową Spółka obawia się, że nie jest w stanie zapewnić takiej obsługi walnego

zgromadzenia, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W szczególności Spółka dostrzega ryzyko możliwości skutecznego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia z powodu wystąpienia usterek technicznych. Ponadto należy wziąć pod uwagę także kwestię kosztów związanych z obsługą transmisji walnego zgromadzenia obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, które w ocenie Spółki nie są adekwatne do wielkości Spółki i znacząco zwiększyłyby koszty prowadzonej działalności operacyjnej.

W opinii Spółki obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiają wszystkim akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają ich interesy w sposób należyty. W ocenie Spółki brak stosowania przedmiotowej zasady w żaden sposób nie wpływa i nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę akcjonariuszom.

3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Ponadto w Spółce funkcjonuje Dział Kontrolingu na bieżąco monitorujący wiele procesów w Spółce i dostarczających Zarządowi w sposób ciągły informacji finansowych. Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem działającym w oparciu o programy informatyczne. Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym za każdy okres sprawozdawczy analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Wszelkie dane finansowe zawarte w sprawozdaniach są zgodne z zapisami w księdze głównej. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne, zatwierdzane są przez Zarząd Spółki. Dane finansowe będące podstawą jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego opartego na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu pionu finansowego Spółki na spotkaniach podsumowujących. Wnioski wynikające z przeglądu i audytu są natychmiast wdrażane w Spółce. W Spółce w sposób ciągły monitoruje się istotne czynniki ryzyka podatkowego, gospodarczego, prawnego itp.

4. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH AKCJI, PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU:

Stan na dzień 30.04.2014 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM „4E Capital Sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	6 514 850	13,64%	6 514 850	13,64%

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w tym FORUM X FIZ, podmiot dominujący nad Nova „Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A.	7 447 077	15,60%	7 447 077	15,60%
Nova „Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. *	3 180 000	6,66%	3 180 000	6,66%
Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO	3 742 096	7,84%	3 742 096	7,84%
Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 880 338	6,03%	2 880 338	6,03%

Stan na dzień 31.12.2013 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM „4E Capital Sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	6 514 850	13,64%	6 514 850	13,64%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w tym FORUM X FIZ, podmiot dominujący nad Nova „Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A.	7 447 077	15,60%	7 447 077	15,60%
Nova „Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. *	3 180 000	6,66%	3 180 000	6,66%

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO	3 742 096	7,84%	3 742 096	7,84%
Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 880 338	6,03%	2 880 338	6,03%
mWealth Management	2 396 898	5,02%	2 396 898	5,02%

5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

W Spółce nie ma akcjonariuszy podlegających specjalnym uprawnieniom kontrolnym.

6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO 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 SĄ ODDZIELONE, OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,

W Spółce nie występują powyższe ograniczenia.

7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Akcje Spółki są notowane na GPW. Spółka wyemitowała także obligacje serii A i B, które są notowane na Catalyst i BondSpot. W przypadku obligacji brak jest ograniczeń w ich zbywaniu. W przypadku akcji brak jest ograniczeń w ich zbywaniu za wyjątkiem nabywania znacznych pakietów akcji, o czym mowa w pkt b) poniżej.

a) Ograniczenia statutowe

Brak jest ograniczeń statutowych.

b) Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczą nabywania znacznych pakietów akcji Spółki. Przepisy art. 72, 73, 74 Ustawy o Ofercie Publicznej przewidują obowiązek ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, co powoduje, że podmiot zamierzający nabyć akcje w wielkości wskazanej w art. 72, 73, 74 Ustawy o Ofercie Publicznej nie będzie mógł tego uczynić w drodze innej niż ogłaszając publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

c) Ograniczenia wynikające z innych umów

W roku 2013 nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych, wynikające z podpisanych umów zastawu rejestrowego i cywilnego na akcjach.

Spółka zobowiązała się do ustanowienia na rzecz Banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. zastawu rejestrowego i cywilnego na akcjach Spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Banku. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 12.000.000,00 PLN na 2.000.000 akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym wyemitowanych przez Spółkę, każda akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN. Zastaw Cywilny stał się skuteczny od dnia zawarcia Umowy (30.06.2009) i dokonania odpowiedniej blokady na rachunku papierów wartościowych do daty wpisu Zastawu Rejestrowego do Rejestru Zastawów.

Zastawy rejestrowe zostały wpisane do rejestru zastawu na 2.000.000 akcji spółki będących własnością osób fizycznych wymienionych w umowie kredytowej.

W dniu 17 lutego 2013 r. zostały złożone wnioski o wykreślenie zastawów z rejestru zastawów. Powyższe zastawy zostały wykreślone w marcu 2013 r. Na dzień publikacji sprawozdania nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki.

8. OPIS ZASAD POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI:

Zarząd, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki.

Uchwały Spółki zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie.

Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo Statut Spółki.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”) oraz Statutu Spółki. Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi i wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,00 złotych.

Zgodnie ze Statutem Spółki, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się także na żądanie Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje oraz ustala zasady ich wynagradzania Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie udziela członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Uprawnienia tych organów wynikają z Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Decyzję o wykupie lub emisji akcji podejmuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI

Decyzja o zmianie Statutu, w tym zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana Statutu odbywa się w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

W 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w Statucie Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 17 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr 3 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

§ 6b. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.910.213 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.910.213 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.910.213 zł (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych).

10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS UPRAWNIENI AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.

Walne Zgromadzenie Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki..

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji, którzy będą posiadali na rachunku zdematerializowane akcje Spółki na koniec dnia przypadającego na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia. Taki warunek daje im prawo zgłoszenia żądania o wydanie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie spośród osób uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia

niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej, jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:

- a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
- b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- c) w sprawach osobowych,
- d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub Statutu Spółki, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po zgodzie uprzednio wyrażonej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty 75% większością głosów.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce (uprawnienia korporacyjne):

- 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Kodeksu spółek handlowych) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie ze Statutem każdej akcji zwykłej na okaziciela przysługuje jeden głos. Akcjom imiennym uprzywilejowanym przysługują dwa głosy na każdą akcję.
- 2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych).
- 3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Kodeksu spółek handlowych.
- 4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

- 5) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeks spółek handlowych).
- 6) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych).
- 7) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
- 8) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
- 9) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 12) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
- 13) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki).
- 14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych).
- 15) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu spółek handlowych).
- 16) Zgodnie ze Statutem Spółki akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Ponadto akcjonariuszom spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

- 1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu spółek handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który wyznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu spółek handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
- 2) Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami.
- 3) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się,

gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

- 4) Z akcjami Spółki nie jest związane inne od wskazanego w punkcie 1) prawo do udziału w zyskach Spółki w szczególności Statut Spółki nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone.
- 5) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Kodeksu spółek handlowych majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
- 6) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
- 7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

11. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ Z ZMIANY JAKIE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH , NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ I ICH KOMITETÓW.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Do dnia 18 czerwca 2013 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Jan Pilch
- Krzysztof Bajolek
- Krzysztof Koczwara
- Wiesław Wojas
- Jakub Bartkiewicz

W dniu 18 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na kolejną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- Jan Pilch
- Krzysztof Bajolek
- Mateusz Rodzyńkiewicz
- Wiesław Wojas
- Jakub Bartkiewicz

W dniu 18 października 2013 r. Pan Wiesław Wojas złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce. Z dniem 16 grudnia 2013 r. Pan Jakub Bartkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce.

W dniu 17 grudnia 2013r. do składu Rady Nadzorczej zostały powołane Pani Katarzyna Klusa i Izabella Jędrzejewska- Gołąb.

Na dzień publikacji sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- Jan Pilch
- Krzysztof Bajolek
- Mateusz Rodzynkiewicz
- Katarzyna Klusa
- Izabella Jędrzejewska- Gołąb

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Simple

Do dnia 18 czerwca 2013 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Jan Pilch
- Michał Wójcik
- Karolina Małkus- Woźniak
- Michał Cader
- Sławomir Strycharz

W dniu 18 czerwca 2013 r. została powołana na kolejną kadencję Rada Nadzorcza w składzie:

- Jan Pilch
- Michał Wójcik
- Wiesław Wojas
- Krzysztof Bajolek
- Jakub Bartkiewicz

W dniu 18 października 2013 r. Pan Wiesław Wojas złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Simple. Z dniem 16 grudnia 2013 r. Pan Jakub Bartkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Simple.

W dniu 8 stycznia 2014r. do składu Rady Nadzorczej zostały powołane Pani Katarzyna Klusa i Izabella Jędrzejewska- Gołąb.

Na dzień publikacji sprawozdania skład Rady Nadzorczej Simple jest następujący:

- Jan Pilch
- Michał Wójcik
- Krzysztof Bajolek
- Katarzyna Klusa
- Izabella Jędrzejewska- Gołąb

Składy Zarządów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki:

Skład Zarządu Simple na 31.12.2013 r.:

- Tomasz Malicki – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Simple na 31.12.2013 r.:

- Tomasz Malicki - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Garda Sp. z o.o. na 31.12.2013 r.:

- Iwona Grabowska – Członek Zarządu,
- Beata Kurczyn– Członek Zarządu.

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki.

Uchwały Spółki zapadają zwykłą większością głosów. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów) łącznie.

Tomasz Malicki
Prezes Zarządu

Grzegorz Koryciak
Wiceprezes Zarządu