

## **OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

**WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU  
PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST  
PUBLICZNIE DOSTĘPNY**

Zasady ładu korporacyjnego, którym podlega Emitent określa uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007 roku, nr 12/1170/2007 nowe zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

Powyższy dokument dostępny jest na stronie internetowej poświęconej corporate governance pod adresem <http://corp-gov.gpw.pl>

**WSKAZANIE W ZAKRESIE W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ  
ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WSKAZANIE TYCH  
POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ, TEGO ODSTĄPIENIA**

Od dnia 1 października 2009 roku Emitent rozpoczął proces wdrażania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Intencją Emitenta było przyjęcie w całości zbioru zasad do stosowania przed dniem pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku regulowanym GPW (30.03.2010 r.), z wyłączeniem stosowania zasady I pkt 1 w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia. Wprowadzenie transmisji z obrad Emitent planuje wdrożyć nie później niż od 31 grudnia 2010 r.

**OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA  
SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  
W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ  
FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.**

Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych ponosi Zarząd Spółki. Sprawozdania finansowe, przygotowywane są zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Głównego Księgowego Spółki. Sprawozdania finansowe są ostatecznie kontrolowane przez Zarząd Spółki. Sprawozdania finansowe poddawane są kontroli niezależnego Biegłego Rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

**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.**

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na

	(szt.)			WZ
Jacek Longin Daroszewski	42.500.000	42,50 %	65.000.000	44,82 %
Jacek Zbigniew Krzemiński	45.544.863	45,54 %	68.044.863	46,92 %
Dariusz Wesołowski	1621790	1,62%	1.621.790	1,11 %
Roman Mielnik	274430	0,27 %	274.430	0,01%

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

Spółka wyemitowała 45 mln akcji imiennych serii A. Akcje nie zostały wprowadzone do obrotu, a posiadaczami akcji są Pan Jacek Longin Daroszewski i Pan Jacek Zbigniew Krzemiński. Akcje są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1 ( dwa głosy na jedną akcję)

Akcjonariusz	Akcje	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Jacek Longin Daroszewski	A	22 500 000	22,5%	45 000 000	31,03 %
Jacek Zbigniew Krzeminski	A	22 500 000	22,5%	45 000 000	31,03%

**WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ 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, ZGODNE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDALONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.**

Nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

**WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA**

Z wyjątkiem ograniczeń dotyczących zbywania i nabywania akcji spółki, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

**OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁANIA I ODWOŁANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.**

Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany

formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest umocowane do podejmowania decyzji co do emisji oraz umorzenia akcji. Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia.

Uprawnienia osób zarządzających zgodnie ze Statutem spółki oraz Regulaminem Zarządu:

- Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
- Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
- Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
- W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu (Prezes Zarządu).
- W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są członkowie Zarządu działający samodzielnie jeśli wartość podejmowanej przez Spółkę czynności nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 100.000 (sto tysięcy) EURO według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dokonanie czynności; w przypadku czynności przekraczającej taką kwotę dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z prokurentem.
- Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Zarządu, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
- Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.
- Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
- Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
- W przypadku Zarządu jednoosobowego, następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących 25.000 EURO (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,

3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego,

4) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego.

- W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.
- Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności

Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

- Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
- Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
- Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
- Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim, kieruje działalnością Spółki oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
- W ramach zakresu działania Zarządu, do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ani dla Zarządu, ani dla innych Członków Zarządu.
- Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy, w szczególności:
  - a) koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
  - b) reprezentowanie Spółki - w razie potrzeby - wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Spółki,
  - c) informowanie Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki.
- W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
- Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
- W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
- Członkowie Zarządu powinni informować Radę o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
- Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz ustala ich porządek i miejsce Prezes Zarządu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez Członka Zarządu wskazanego przez Prezesa Zarządu.
- Członek Zarządu może w każdym czasie zgłaszać Prezesowi Zarządu sprawę wymagającą rozpatrzenia przez Zarząd.
- Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
- Na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki, członkowie jej Rady Nadzorczej, prokurenci oraz inne zaproszone osoby.
- W posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Radę.
- Posiedzenia Zarządu zwoływane są listem poleconym, telegramem, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad.
- O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu.

- Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie i miejscu, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie Zarządu.
- Porządek obrad może być rozszerzony jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu obecni są na posiedzeniu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu.
- Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
- Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania. W takim wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Brak wzmianki oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy Członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego Członka Zarządu z osobna. Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Zarządu lub przez Członka Zarządu także drogą faksową.
- Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji. Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji lub wideokonferencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Zarządu.
- Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym do Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.
- Głosowanie jest jawne. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W takim przypadku uchwała może być podejmowana wyłącznie na posiedzeniu Zarządu.
- Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
- Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
- Sporządzenie protokołu należy do osoby wskazanej przez osobę przewodniczącą obradom.
- Protokół winien zawierać miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, imiona i nazwiska innych osób – jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych zgłoszonych przez Członków Zarządu.
- W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach Zarządu podjętych poza posiedzeniem w okresie między posiedzeniami Zarządu
- Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
- Członek Zarządu może zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
- W razie zgłoszenia takiego wniosku, o jego uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd na kolejnym posiedzeniu.
- Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Zarządu Spółki w sposób określony przez Prezesa Zarządu.
- Protokoły winny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na każde ich żądanie.
- Uchwały Zarządu wchodzi w życie z dniem ich powzięcia, chyba że przewidziano w nich inny termin.

## OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wpisu do rejestru.

Jeżeli zmiana Statutu Spółki dotyczy istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i uchwała w danym zakresie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób,

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Statut Fast Finance S.A. nie przewiduje odrębnych postanowień w stosunku do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

**SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIANIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA**

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia FAST FINANCE Spółki Akcyjnej, odbywa się w trybie i za zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie Spółki. Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z przepisami k.s.h., Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Zgodnie z Postanowieniami Statutu Emitenta oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
- Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
- Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu lub w Warszawie lub w Krakowie.
- Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
- Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.
- Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej (wyjątkiem są akcje imienne serii A – uprzywilejowane co do głosu, w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów)
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej
- Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
- W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.
- Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

- Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych, niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
- Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach, z zastrzeżeniem postanowień art. 420 § 3 ksh, oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - 2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - 3) w sprawach osobowych,
  - 4) na żądanie choćby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia,
  - 5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- Akcjonariusze 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.
- Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
- Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
- Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
- Celem zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut i repliki do 3 minut.
- Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
- Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie wniosków odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
- Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad, oraz w sprawach wniosków o charakterze porządkowym lub o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
- Zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw oraz zażądać zamieszczenia tego uzasadnienia w protokole.
- Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz inne dokumenty przewidziane w obowiązujących przepisach, postanowieniach Statutu lub niniejszym Regulaminie.

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- Prawo do zbycia akcji
- Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej ( wyjątek stanowią akcje imienne serii A)
- Akcje imienne serii A są uprzywilejowane tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.
- Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela
- W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjonariuszom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.

- Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki został przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008 tj. od dnia 01.01.2008 r.
- Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- Akcjonariusze 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.

**SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY , KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW**

**Zarząd**

W okresie 1.01.2009 do 31.12.2002 Zarząd Emitenta funkcjonował w składzie:

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu  
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Opis działania Zarządu został przedstawiony w punkcie powyżej „Opis zasad dotyczących powołania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji”

**Rada Nadzorcza**

W okresie 1.01.2009 do 31.12.2002 Rada Nadzorcza Emitenta funkcjonowała w składzie:

**Andrzej Kielczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej**  
**Dariusz Wesółowski**  
**Roman Mielnik**  
**Grzegorz Kawczak**  
**Iwona Kaufeld-Budrewicz**

Opis działania Rady Nadzorczej.

- Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków [ 3 członków – Regulamin RN]i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 2 lata.
- Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
- Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Odwołany członek Rady Nadzorczej jest uprawniony i obowiązany do udziału w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy ( art 395 §2 pkt 1 Ksh), w którym pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

- Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną drugą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
- Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
- Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, nie dojdzie do ustalenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
- Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, wygasają przedterminowe mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
- Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
- Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
- Do szczególnych obowiązków Rady należy:
  - a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
  - b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
  - d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w przypadku określonym w § 14 Statutu, zgodnie z którym:
 

W przypadku Zarządu jednoosobowego, następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

    - 1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
    - 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących 25.000 EURO (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
    - 3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego,
    - 4) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego.
  - e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
  - f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również

delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji

gdy nie może on wykonywać swoich czynności,

g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,

h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.

i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

- Zgoda Rady Nadzorczej wymaga:
  - a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  - b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
  - c) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek (organu) spółki kapitałowej bądź uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu,
  - d) nabywanie, obejmowanie, zbywanie rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% ( jeden procent) ogólnej ich liczby.
- W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu.
- Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
- Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację.
- Rada Nadzorcza co roku weryfikuje wysokość wynagrodzenia członków Zarządu.
- Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  - a) wybór biegłego rewidenta,
  - b) zatwierdzenie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu, jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów, za wyjątkiem umów z podmiotami, które posiadają akcje Spółki, lub których akcje bądź udziały posiada Spółka,
  - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
  - d) uchwalenie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu
- Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
- Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej jego funkcje przejmuje wybrany przez obecnych członków Rady Nadzorczej Członek Rady.
- Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza członka Rady odpowiedzialnego za sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.
- Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
- Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

- Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przynajmniej dwa razy w roku. Zaproszenia do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.

- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- Porządek obrad ustala oraz zaproszenia wysyła przewodniczący Rady Nadzorczej.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

- Przewodniczącym posiedzenia jest przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności wybrany przez obecnych członków rady nadzorczej członek rady.

- Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

- Z zastrzeżeniem treści punktu powyżej uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi, jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia.

- Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.

- Przedmiotem posiedzenia w formie telekonferencji nie mogą być sprawy wymagające tajności głosowania.

- W posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

- Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialność oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

- Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Co najmniej raz w roku odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej bez udziału członków Zarządu.

- Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także 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 podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

- Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej postanowi o głosowaniu tajnym, jeżeli w tej sprawie wpłynie umotywowany wniosek członka Rady Nadzorczej lub w sprawach osobowych.

- Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym

- Uchwała może być powzięta, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

- Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez zwoływania

posiedzenia. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym nie mogą dotyczyć spraw wymagających tajności głosowania, a podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedłożenia każdemu członkowi Rady Nadzorczej treści uchwały na piśmie.

- Członek Rady Nadzorczej podpisuje treść uchwały zaznaczając przy tym, czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się” od głosu, jednocześnie zaznaczając datę podpisu.
- Data podjęcia uchwały jest datą ostatniego podpisu członka Rady Nadzorczej.
- Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Zdania odrębne powinny być zamieszczone w protokole z uzasadnieniem.
  - Protokoły podpasują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
  - Tekst uchwały podjętej na posiedzeniu, w tym w formie telekonferencji, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność wybrany przez obecnych na posiedzeniu członek rady.
  - Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialne, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
    - Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
    - Delegowani członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
    - Członek Rady Nadzorczej oddelegowanej przez grupę akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
  - Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
  - Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez delegowanego członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie.
  - O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien informować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
  - Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do informowania na piśmie Spółki o powiązaniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Informacja powinna być przekazana Spółce w terminie 7 dni od daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku informacyjnego. Uzyskanie w tym trybie informacje są dostępne – na wniosek zainteresowanego podmiotu Spółki.
  - Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami lub ze Spółką, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Informacja powinna być przekazana Spółce w terminie 7 dni od daty zdarzenia

powodującego powstanie obowiązku informacyjnego. Uzyskanie w tym trybie informacje są dostępne – na wniosek zainteresowanego podmiotu Spółki.

Jacek Longin Daroszewski – Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński – Wiceprezes Zarządu