

## **Treść uchwał podjętych w dniu 25 września 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A.**

### **Uchwała Nr 1/IX/2007**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2006r. do 31.03.2007r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.767.697,47 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2006 roku do dnia 31 marca 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.499.371,33 PLN (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 448.971,33 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 2/IX/2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2007r. w kwocie 1.499.371,33 zł. (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – kwotę 1.111.000,00 zł. (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,55 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy),
- 2) na kapitał zapasowy – kwotę 388.371,33 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze).

#### **§ 2.**

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 11 października 2007 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy).

#### **§ 3.**

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 października 2007 roku.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 3/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu w roku obrotowym od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 4/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 5/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 6/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2006r. do 03.10.2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 7/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 8/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Pencakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### **Uchwała Nr 9/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Arturowi Jurskiemu do dnia 03.10.2006r. członkowi Zarządu Spółki, a od dnia 03.10.2006r. Wiceprezesowi Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 10/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### **Uchwała Nr 11/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 12/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 13/IX/2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 14/IX/2007**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.359 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Sęktas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 15/IX/2007**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Wierzbowskiego.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 17/IX/2007**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Donalda Chodak.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 18/IX/2007**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje Dobre praktyki w spółkach publicznych na rok 2007 przyjęte uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 13/2007 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 21/IX/2007**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia pokryć niepodzielony wynik finansowy w kwocie -507.411,97 PLN (słownie: minus pięćset siedem tysięcy czterysta jednaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) powstały w latach 1997-2000 z kapitału zapasowego Spółki.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w związku z niepodjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania w terminie do dnia 31 maja 2010r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą aniżeli 180.000,00PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję skierowaną do oznaczonych adresatów akcji zwykłych na okaziciela w ramach jednej lub kolejnych serii w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego w

liczbie nie większej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja (kapitał docelowy), zgodnie z pkt. 14 planowanego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad:

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

## **Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/IX/2007**

### **Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Betacom S.A. dotyczące przestrzegania przyjętych przez Spółkę zasad „Dobrych praktyk w spółkach publicznych” w 2007r.**

#### **ZASADY OGÓLNE**

##### *I. Cel spółki*

*Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonych jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.*

*Zgodność: TAK*

##### *II. Rządy większości i ochrona mniejszości*

*Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest, więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.*

*Zgodność: TAK*

##### *III. Uczciwe intencje i nie nadużywanie uprawnień*

*Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykroczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu, na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.*

*Zgodność: TAK*

#### *IV. Kontrola sądowa*

*Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.*

*Zgodność: TAK*

#### *V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę*

*Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.*

*Zgodność: TAK*

### **DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ**

*1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.*

*Zgodność: TAK*

*2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.*

*Zgodność: TAK*

*3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.*

*Zgodność: TAK*

*4. 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. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.*

*Zgodność: TAK*

*5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na*

walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Zgodność: TAK

6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

Zgodność: Nie

Spółka nie uchwałała regulaminu WZA jednak przepisy statutu spółki oraz przepisy KSH zapewniają prawidłowy przebieg walnego i możliwość podejmowania przez akcjonariuszy wiążących uchwał.

7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Zgodność: TAK

8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

Zgodność: TAK

9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

Zgodność: TAK

10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Zgodność: TAK

11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Zgodność: TAK

12. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.  
Zgodność: TAK

13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.  
Zgodność: TAK

14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.  
Zgodność: TAK

15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.  
Zgodność: TAK

16. Z uwagi na to, że kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.  
Zgodność: TAK

17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.  
Zgodność: TAK

### **DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH**

18. 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.  
Zgodność: TAK

19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.  
Zgodność: TAK



20. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem

pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały

w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

Zgodność: NIE

W ocenie Spółki zasada ta sprzeczna jest z zasadą nr II-rzędy większości i ogranicza zapewnione przepisami PKSH uprawnienia akcjonariuszy spółki większościowych.

Jednocześnie potwierdzamy że obecnie wszyscy członkowie rady nadzorczej są niezależni i są wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką.

Zgodnie z zapisami statutu wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (§ 19) dokonuje Rada Nadzorcza.

W Spółce żaden z akcjonariuszy nie posiada więcej niż 50 % ogólnej liczby głosów.

21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

Zgodność: TAK

22. Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zgodność: TAK

23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady

i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Zgodność: TAK

24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

Zgodność: TAK

25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków,

w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

Zgodność: TAK

26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Zgodność: TAK

27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Zgodność: TAK

28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie, co najmniej dwóch komitetów:

- audytu oraz
- wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu powinno wchodzić, co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

Zgodność: NIE

Wyjaśnienie: Spółka nie planowała i nie planuje organizacji prac rady Nadzorczej w postaci odrębnych komitetów. Zdaniem spółki Rada Nadzorcza powinna sprawować stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a zaproponowany powyższą zasadą podział prac mógłby wpłynąć na ograniczenie zakresu nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą.

29. 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.

Zgodność: TAK

30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Zgodność: TAK

31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to

*uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.*

*Zgodność: TAK*

## **DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW**

*32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.*

*Zgodność: TAK*

*33. 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.*

*Zgodność: TAK*

*34. 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.*

*Zgodność: TAK*

*35. 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.*

*Zgodność: TAK*

*36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.*

*Zgodność: TAK*

*37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.*

*Zgodność: TAK*

*38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji,*

*z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.*

*Zgodność: TAK*

*39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.*

*Zgodność: TAK*

*40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.*

*Zgodność: TAK*

### ***DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI***

*41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.*

*Zgodność: TAK*

*42. W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.*

*Zgodność: TAK*

*43. Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.*

*Zgodność: TAK*

*44. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.*

*Zgodność: TAK*

*45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.*

*Zgodność: TAK*

*46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie*

*spółki i na jej stronach internetowych.*

*Zgodność: TAK*

*47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce.*

*Spółka powinna,*

*w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.*

*Zgodność: TAK*

*48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.*

*Zgodność: TAK*