
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.
(Dz.U. Nr 33, poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzonego Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z nast. zm. tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r., Zarząd SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport dotyczący stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku. Niniejszy raport opisuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r."

Raport ten stanowi załącznik do raportu rocznego jednostkowego za okres od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 18 czerwca 2015 r.

W raporcie ustalony został stan stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego na dzień 31 marca 2015 r.

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

(§ 91 UST. 5 PKT 4A ROZPORZĄDZENIA)

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent znajduje się w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej Emitenta, w zakładce DLA INWESOTRÓW / ŁAD KORPORACYJNY, pod adresem WWW:

http://swissmed.com.pl/index.php?menu_id=257

oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych, pod adresem:

http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf

WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA

(§ 91 UST. 5 PKT 4B ROZPORZĄDZENIA)

W okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Spółka nie stosowała w pełni czterech zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Nie stosowanie poniższych zasad nie miało wpływu na ograniczenie praw akcjonariuszy i w pełni zabezpieczało ich interesy, w tym również akcjonariuszy mniejszościowych.

▪ W okresie objętym raportem z części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w ograniczonym zakresie była stosowana zasada nr 1 pkt 5

W okresie objętym raportem Emitent nie zamieszczał na swojej stronie internetowej udostępnionych Spółce uzasadnień kandydatur zgłaszanych do rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi. Przedkładane Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi, prezentowane są podczas obrad walnego zgromadzenia. Powyższa zasada nie jest stosowana, albowiem Spółka incydentalnie otrzymuje uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami, jak również incydentalnie występuje sytuacja, gdy na jedno stanowisko jest więcej niż jedna kandydatura. Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania powyższej zasady w przyszłości.

▪ W okresie objętym raportem z części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW nie była stosowana zasada nr 1 pkt 9a

W okresie objętym raportem Emitent nie udostępniał na swojej stronie internetowej zapisu, w formie audio lub wideo, przebiegu obrad walnego zgromadzenia z powodu braku możliwości technicznych,

które pozwalałyby zrealizować tę zasadę na poziomie zapewniającym odpowiednią jakość i poziom nagrania.

▪ ***W okresie objętym raportem z części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w ograniczonym zakresie była stosowana zasada nr 2***

W okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Spółka prowadziła stronę internetową w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Emitent nie miał możliwości stworzenia korporacyjnej strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie wskazanym w części II. pkt 1 DPSN z uwagi na zbyt związane z tym zbyt wysokie koszty.

▪ ***W okresie objętym raportem z części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w ograniczonym zakresie była stosowana zasada nr 10***

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie zapewniła akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Statut Spółki oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nie przewiduje możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Brak możliwości technicznych i wysokie koszty jakie wiążą się ze sprostaniem powyższej zasadzie, również stanowią uzasadnienie niestosowania tej zasady w sposób trwały. W miarę rozbudowy swojej sieci internetowej oraz wzrostu zainteresowania akcjonariuszy możliwością uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka rozważy możliwość zastosowania przedmiotowej zasady.

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

(§ 91 UST. 5 PKT 4C ROZPORZĄDZENIA)

W Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wprowadzono sformalizowany system kontroli wewnętrznej, a obecnie w całej Grupie Kapitałowej został prawidłowo i skutecznie wprowadzony system zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym. W ramach przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkim spółkom giełdowym, Zarząd SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. przekazał wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej do zapoznania się, a następnie stosowania Kodeks Dobrych Praktyk. Kodeks Dobrych Praktyk Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

W obszarze ryzyka finansowego wszelkie dane na potrzeby sprawozdań i kontroli finansowych oraz same sprawozdania są przygotowywane przez dział księgowości przy wsparciu działu prawnego Spółki. Do zadań działu księgowości w szczególności należy przygotowanie i weryfikacja danych źródłowych oraz ich prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych Spółki. Za gotowe sprawozdanie uznaje się sprawozdanie zaakceptowane podpisem Prezesa Zarządu 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

(§ 91 UST. 5 PKT 4D ROZPORZĄDZENIA)

Na dzień 31 marca 2015 r. stan akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety akcji prezentował się w sposób następujący:

| Posiadacz akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Ogółem | 6.118.223 | 100,00% | 6.118.223 | 100,00% |
| TF Holding AG | 3.389.049 | 55,39% | 3.389.049 | 55,39% |
| pozostali | 2.729.174 | 44,61% | 2.729.174 | 44,61% |

Pan Bruno

Hangartner Przewodniczący Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. posiada pośrednio, poprzez podmiot zależny TF Holding AG, 3.389.049 akcje stanowiące 55,39% kapitału zakładowego Emitenta i 3.389.049 głosy na Walnym Zgromadzeniu stanowiące 55,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Od dnia 31 marca 2015r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji nie zmienił się.

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

(§ 91 UST. 5 PKT 4E ROZPORZĄDZENIA)

W spółce Emitenta nie ma posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

(§ 91 UST. 5 PKT 4F ROZPORZĄDZENIA)

Emitentowi nie są znane jakiegokolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu lub zapisy zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

(§ 91 UST. 5 PKT 4G ROZPORZĄDZENIA)

Nie dotyczy Emitenta.

OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

(§ 91 UST. 5 PKT 4H ROZPORZĄDZENIA)

Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. Kolejna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- ustanowienie i odwołanie prokury,
- udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej 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 członka zarządu, co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

OPIS ZASADY ZMIANY STATUTU

(§ 91 UST. 5 PKT 4I ROZPORZĄDZENIA)

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.

(§ 91 UST. 5 PKT 4J ROZPORZĄDZENIA)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki właściwym do podejmowania kluczowych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działa w oparciu o:

1. Kodeks spółek handlowych,
2. Statut Spółki,
3. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

a) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Walnych Zgromadzeń odbywa się w trybie przepisów art. 402¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

b) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podział zysku lub pokrycie strat,
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4. zmiana Statutu Spółki,
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedna dziesiąta kapitału akcyjnego.

Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

c) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

▪ Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania NWZA, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

▪ Prawo akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu.

Akcjonariusze biorą udział w zgromadzeniu akcjonariuszy osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników.

▪ **Prawo do głosowania.**

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ilość głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji w Spółce. Akcje spółki są akcjami imiennymi oraz akcjami na okaziciela. Każdej akcji przysługuje jeden głos.

▪ **Prawo do zbycia akcji.**

Akcje spółki są zbywalne i Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń związanych z ich zbywaniem.

▪ **Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad WZA.**

Na podstawie art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZA, żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki.

▪ **Prawo do sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.**

Na podstawie art. 410 § 2 KSH, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym WZA, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję.

▪ **Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami**

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia.

▪ **Prawo żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących Spółki**

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może w trakcie WZA zgłosić żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli żądanie takiej informacji jest uzasadnione do oceny sprawy objętej porządkiem obrad WZA. W uzasadnionych wypadkach (art. 428 § 2 KSH) Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji.

▪ **Prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały na podstawie art. 422 KSH. W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ustawą może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie art. 425 KSH.

▪ **Prawo do udziału w zyskach.**

Akcjonariusz na mocy art. 347 § 1 KSH ma prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty akcjonariuszom.

▪ **Prawo poboru.**

W przypadku nowej emisji, zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

▪ **Prawo do udziału w majątku powstałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki**

W myśl art. 474 § 1 KSH po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział majątku spółki pozostałego po takim zabezpieczeniu lub zaspokojeniu pomiędzy akcjonariuszy.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego akcjonariusza wpłat na kapitał zakładowy.

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

(§ 91 UST. 5 PKT 4K ROZPORZĄDZENIA)

Organy administracyjne, zarządzające, i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla

W organach Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający, Rada Nadzorcza jako organ nadzoru, natomiast nie występują organy administracyjne.

Zarząd

Zarząd Emitenta jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Prezesem Zarządu jest p. Roman Walasiński.

Kadencja Pana Romana Walasińskiego jako członka Zarządu trwa od 12 grudnia 2003 roku. W dniu 12 sierpnia 2014 r. Pan Roman Walasiński został powołany po raz czwarty na Prezesa Zarządu Emitenta.

Pan Roman Walasiński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających Emitenta

Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. Kolejna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- ustanowienie i odwołanie prokury,
- udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej 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 członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

Rada Nadzorcza

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Bruno Hangartner | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Zbigniew Gruca | Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Paweł Sobkiewicz | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Barbara Ratnicka-Kiczka | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Rafał Litwic | Członek Rady Nadzorczej |

Do dnia opublikowania przedmiotowego oświadczenia skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.