



ceramica
POLCOLORIT

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w roku 2013

POLCOLORIT S.A.

Zarząd Spółki Polcolorit S.A. oświadcza, że w 2013 roku w Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego). Powyższy dokument stanowi Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. oraz jest on zamieszczony na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

Obowiązek stosowania przez Emitenta Zasad Ładu Korporacyjnego wynika z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w myśl którego w przypadku podjęcia Przez Radę Giełdy na wniosek Zarządu GPW uchwały, przyjmującej zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych będących emitentami m.in. akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, emitenci powinni stosować te zasady ładu korporacyjnego. Zasady Ładu Korporacyjnego określone w uchwale nie są przepisami obowiązującymi na GPW w rozumieniu Regulaminu Giełdy i mają charakter „prawa miękkiego”.

Pierwsza część zbioru DPSN pt. „*Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych*” zawiera wytyczne dotyczące dobrych praktykach spółek giełdowych, których stosowanie przez Spółki giełdowe jest dobrowolne.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, od których Spółka odstąpiła

Intencją Zarządu Spółki jest docelowe wdrożenie w przyszłości wszystkich zasad ładu korporacyjnego. Z uwagi jednak na obecną sytuację finansową nie jest wskazane przyjmowanie tych zasad, które mogłyby narażać Spółkę na niewspółmierne koszty. W związku z powyższym roku 2013 Spółka odstąpiła od stosowania poniższych Zasad Ładu Korporacyjnego.

- **Cz. II pkt 2 DPSN** - „*Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1*”

Emitent dokłada wszelkich starań aby powyższa Zasada Ładu Korporacyjnego była stosowana w jak najszerszym zakresie. Niestosowanie powyższej zasady w całości jest spowodowane wysokimi kosztami tłumaczeń wybranych elementów określonych w cz. II pkt. 1 DPSN.

- **Cz. II ust. 1 pkt 7** - „*Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,*”

- **Cz. II ust. 1 pkt 9a** - „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.”

Spółka odstępuje od stosowania zasad zawartych w Części II ust. 1 pkt 7 i 9a Zasad Ładu Korporacyjnego („Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”). W ocenie Emitenta wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informowaniem interesariuszy Polcolorit S.A. o przebiegu walnych zgromadzeń Spółki w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej, zapewnia tym podmiotom dostęp do informacji dotyczących przebiegu walnych zgromadzeń na odpowiednim poziomie transparentności. W opinii Spółki, wdrożenie stosowania ww. zasad, byłoby związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów finansowych, nieuzasadnionych w świetle trudnej sytuacji Spółki.

- **Cz. I ust. 12 DPSN** - „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”
- **Cz. IV ust. 10 DPSN** - „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na (i) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Spółka nie stosowała i nie zamierza w przyszłości stosować zasad zawartych w Części I ust. 12 oraz w Części IV ust. 10 Zasad Ładu Korporacyjnego. Statut Spółki nie przewiduje udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w związku z czym ww. Zasady Ładu Korporacyjnego nie mogą być realizowane w praktyce. Ponadto w ocenie Spółki przyjęcie do stosowania ww. zasad wiązałoby się z licznymi zagrożeniami o charakterze techniczno-prawnym. Ponadto, zastosowanie ww. zasad w praktyce wiązałoby się z poniesieniem po stronie Spółki dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem technicznych możliwości uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia, które są nieuzasadnione w świetle trudnej sytuacji finansowej Spółki.

Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. W obszarze zadań

biegłego rewidenta są m.in.: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona uznanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania Politykę Rachunkowości oraz Plan Kont zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów kontroli działalności Spółki.

Polcolorit S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym IFS. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych przepisów prawnych.

Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Polcolorit S.A., są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydawane dotychczas opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych.

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosi 17.923.186,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- **3 233 211** - akcji imiennych **serii A** o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- **14 689 975** - akcji na okaziciela **serii B** o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, przy czym jedna akcja daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Scalenie akcji Polcolorit S.A.

Zarząd Emitenta w celu poprawy płynności obrotu akcjami Spółki oraz wyeliminowania negatywnych zjawisk związanych z notowaniem akcji o wartościach groszowych podjął decyzję o zwróceniu się do

Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie scalenia akcji Spółki. Bezpośrednim celem scalenia akcji jest przeciwdziałanie gwałtownym, wysokim zmianom procentowym kursu akcji.

W dniu 20 października 2012 r., przychylając się do wniosku Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie scalenia akcji Spółki. W opinii Zarządu przeprowadzenie procesu scalenia stanowi pierwszy krok ku poprawie płynności akcji Polcolorit S.A.

W dniach 10 października 2012 r. oraz w dniu 30 stycznia 2013 r. odpowiednio raportem bieżącym nr 19/2012 oraz 2/2013 Spółka poinformowała o nieodpłatnym zbyciu przez Panią Barbarę Urbaniak-Marconi na rzecz Emitenta 9 akcji Spółki. Powyższa transakcja została dokonana w celu umorzenia ww. akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany w celu planowanego scalenia akcji.

Akcje własne, o których mowa powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki.

Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbyło się na podstawie umowy, przy czym przeniesienie własności 6 akcji zwykłych na okaziciela nastąpiło po ich zarejestrowaniu na rachunku papierów wartościowych Spółki. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 0,90 zł. Nabycie akcje własne stanowią 0,000000007 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 12 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,00000751 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 25 czerwca 2013 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 czerwca 2013 r. na mocy którego, w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dokonano wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 9 akcji własnych Spółki (3 akcje imienne oraz 6 akcji zwykłych na okaziciela) odpowiadającym 12 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,00000751 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie Uchwał nr 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2012 r. w zakresie scalenia akcji spółki (w proporcji 10:1) oraz zmiany wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1 zł. o czym emitent informował raportem bieżącym nr 11/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

W dniu 23 stycznia 2014 r., raportem bieżącym nr 2/2014 Spółka poinformowała o podjęciu w tym samym dniu przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uchwały nr 79/2014 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki (Uchwała I) oraz uchwały nr 80/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki (Uchwała II).

W treści Uchwały I Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 51.788.652 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ponadto na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 28 stycznia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Emitenta pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 stycznia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPCLRT00029".

Zgodnie natomiast z Uchwałą II, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCLRT00029", od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia 12 lutego 2014 r. (włącznie). Ponadto, na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na ww. akcje Spółki, przekazane na Giełdę, a nie zrealizowane do dnia 27 stycznia 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu, natomiast w okresie zawieszenia obrotu, zlecenia maklerskie na akcje spółki Emitenta nie będą przyjmowane.

W nawiązaniu do Uchwały II, Spółka poinformowała, że scalenie akcji odbyło się w ten sposób, że nową serią B, oznaczono wszystkie dotychczas wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, tj. dotychczasowe serie B, C, E i F oraz ustalono wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii w wysokości 1 złoty w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł zachowując przy tym dotychczasowe oznaczenie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.

W związku z powyższym, w dniu 12 lutego 2014 r. zakończyła się procedura scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Struktura Akcjonariatu

Spółkę Polcolorit S.A. charakteryzuje stabilna struktura akcjonariatu, w której swoją szczególną obecność zaznacza główny akcjonariusz Spółki, p. Barbara Urbaniak – Marconi, oraz osoba blisko z nią związana Pan Vittorio Marconi, którzy to są jedynymi akcjonariuszami posiadającymi udział ponad 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie w wiedzę Spółki, na dzień bilansowy tj. **31 grudnia 2013 roku** struktura akcjonariatu z wyodrębnieniem znaczących akcjonariuszy oraz osób z nimi związanych przedstawiała się następująco:

Imię i nazwisko	Liczba posiadanych akcji**	Udział w kapitale zakładowym	Liczba przysługujących głosów ****	Udział w ogólnej liczbie głosów
Barbara Urbaniak Marconi*	11 805 491***	65,87%	15 038 702*	71,08%
Vittorio Marconi	1 842 771	10,28%	1 842 771	8,71%
Pozostali	4 274 924	23,85%	4 274 924	20,21%

*Różnica pomiędzy liczbą posiadanych akcji a liczbą głosów z nich przysługujących wynika z tego, że w ramach posiadanego pakietu akcji Pani Barbara Urbaniak Marconi posiada 3 233 211 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki.

** Liczba posiadanych akcji uwzględnia zmiany w strukturze kapitału zakładowego po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, umorzeniu oraz scaleniu akcji spółki w KRS a przed scaleniem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

*** Po rejestracji scalenia akcji w KRS a przed scaleniem akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku posiadaniem akcji zdematerializowanych jak i niezdematerializowanych przez Panią Barbarę Urbaniak Marconi stan posiadania akcji wynosił 11 805 491,8 akcji uprawniających do 15 038 702,8 głosów na walnym zgromadzeniu i uwzględnia pełnienie funkcji przez Panią Barbarę Urbaniak Marconi „podmiotu uzupełniającego niedobory scaleniowe”. Powyższy stan posiadania uwzględnia liczbę akcji „po przecinku” w związku niezakończona procedurą scaleniową.

**** Do dnia 31 grudnia 2013 r. procedura scalenia akcji Spółki nie została zakończona w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt istnienia akcji zdematerializowanych jak i niezdematerializowanych (co do których moment faktycznego scalenia nie jest tożsamy) jak również treść art. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi, stany posiadania akcji zdematerializowanych na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy (a co za tym idzie łączna liczba przysługujących głosów na WZ) mogły różnić się od ostatecznej wartości posiadanych akcji po zakończeniu procesu scalenia.

W dniu 12 lutego 2014 r. zakończyła się procedura scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Scalenie akcji odbyło się w ten sposób, że nową serią B, oznaczono wszystkie dotychczas wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, tj. dotychczasowe serie B, C, E i F oraz ustalono wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii w wysokości 1 (jeden) złoty w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) zachowując przy tym dotychczasowe oznaczenie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Zmiana statutu dotycząca scalenia została zarejestrowana w KRS w dniu 18 czerwca 2013 r.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. **na dzień 21 marca 2014 r.** struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba przysługujących głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Barbara Urbaniak Marconi**	11 805 101	65,86%	15 038 312*	71,08%
Vittorio Marconi	1 842 771	10,28%	1 842 771	8,71%
Pozostali	4 275 315	23,85%	4 275 315	20,21%

*Różnica pomiędzy liczbą posiadanych akcji a liczbą głosów z nich przysługujących wynika z tego, że w ramach posiadanego pakietu akcji Pani Barbara Urbaniak Marconi posiada 3.233.211 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki.

** Pani Barbara Urbaniak - Marconi wraz z podmiotami, co do których zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie domniemywa się istnienie porozumienia, posiadała łącznie 13.647.872 akcji Spółki (w tym 3.233.211 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu) stanowiących 76,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 16.881.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 79,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień 21 marca 2014 r., Pani Barbara Urbaniak – Marconi Prezes Zarządu Spółki posiada bezpośrednio 11.805.101 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 11 805 101 zł.

Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Łukasz Piasecki posiada 10 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 10 zł.

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Ponadto osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji w podmiotach powiązanych.

Umowy dotyczące potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu

Spółka nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogłoby dojść do potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu.

Program akcji pracowniczych

W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.

Nabycie akcji własnych

Zgodnie z § 9 Statutu Emitenta, akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.

W dniach 10 października 2012 r. oraz w dniu 30 stycznia 2013 r. odpowiednio raportem bieżącym nr 19/2012 oraz 2/2013 Spółka poinformowała o nieodpłatnym zbyciu przez Panią Barbarę Urbaniak-Marconi na rzecz Emitenta 9 akcji Spółki. Powyższa transakcja została dokonana w celu umorzenia ww. akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany w celu planowanego scalenia akcji.

Akcje własne, o których mowa powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki.

Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbyło się na podstawie umowy, przy czym przeniesienie własności 6 akcji zwykłych na okaziciela nastąpiło po ich zarejestrowaniu na rachunku papierów wartościowych Spółki. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

W dniu 25 czerwca 2013 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 czerwca 2013 r. na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dokonano wpisu obniżenia kapitału

zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 9 akcji własnych Spółki (3 akcje imienne oraz 6 akcji zwykłych na okaziciela). O powyższym zdarzeniu Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Szczegółowy opis procesu scalenia akcji Spółki został zamieszczony w pkt. 5.3.2 „Scalenie akcji Polcolorit S.A.”.

Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne

Jedynym akcjonariuszem posiadającym specjalne uprawnienia kontrolne jest Pani Barbara Urbaniak – Marconi, która posiada 3.233.211 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Z każdej z ww. akcji przysługują dwa głosy. Powyższe akcje objęte są zastawem rejestrowym.

Ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółce nie są znane, żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Papiery wartościowe Spółki pozostające w wolnym obrocie nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa własności tych papierów, chyba, że ograniczenia takie mogłyby wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących.

W zakresie dobrowolnych ograniczeń w możliwości przenoszenia własności papierów wartościowych przypomnieć należy, że w ramach ustanowienia zabezpieczenia (lub odpowiednio do zabezpieczenia) kredytu inwestycyjnego udzielonego na rzecz Spółki przez Bank PEKAO S.A., o którym więcej w punkcie 2.6.4, następujące akcje Spółki należące do p. Barbary Urbaniak – Marconi objęte zostały zastawem rejestrowym:

- a) 3.233.211 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda,
- b) 716.789 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

Do czasu zwolnienia z zastawu akcje te podlegają ograniczeniom w obrocie.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są Spółce znane inne niż wskazane powyżej ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.

Organy Spółki

Zarząd

Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Zarządu

Na dzień 1 stycznia 2013 r. Zarząd Emitenta był jednoosobowy prezentował się następująco:

— Pani Barbara Urbaniak – Marconi - Wiceprezes Zarządu,

W dniu 8 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Barbarę Urbaniak-Marconi do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta S.A. oraz Pana Ireneusza Wolf na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Od października 2012 r. do chwili podjęcia chwał w przedmiocie powołania Pana Ireneusza Wolf na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, pełnił on w Spółce funkcję Pełnomocnika Zarządu.

O powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2013 w dniu 8 marca 2013 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. 21 marca 2013 r. Zarząd Emitenta prezentuje się następująco:

— Pani Barbara Urbaniak – Marconi - Prezes Zarządu,

— Pan Ireneusz Wolf - Wiceprezes Zarządu,

Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.

Uprawnienia Zarządu

Zgodnie ze Statutem Spółki, zarząd Polcolorit S.A. prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania do reprezentowania Spółki upoważnionych jest, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Szczegółowe zasady działania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.polcolorit.pl.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2013 r.

Osoby pełniące funkcję w Zarządzie Emitenta w 2013 roku otrzymały wynagrodzenia w łącznej kwocie 406 tys. zł. a w tym:

- Prezes Zarządu - Pani Barbara Urbaniak – Marconi - 240 tys. zł
- Wiceprezes Zarządu - Pan Ireneusz Wolf - 166 tys. zł*

* wynagrodzenie za okres 08.03.2013 r. – 31.12.2013 r.

Wyżej wymienionym Członkom Zarządu w 2013 r. nie wypłacono żadnego wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków, ani też w formie opcji na akcje. Spółka nie przyznała również tym osobom żadnych świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki.

Umowy rekompensaty zawarte z osobami zarządzającymi

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje z tytułu powołania.

W przypadku odwołania z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pani Barbara Urbaniak – Marconi nabędzie prawo do odprawy w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku zmiany lub uchylecia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodzenia bez odwołania z pełnionej funkcji oraz braku odmiennego oświadczenia Pani Barbary Urbaniak – Marconi, będzie ona uprawniona do otrzymywania przysługującego jej wynagrodzenia przez okres trzech pełnych miesięcy od dnia zmiany lub uchylecia uchwały. W przypadku złożenia rezygnacji Pani Barbara Urbaniak – Marconi traci z dniem złożenia rezygnacji prawo do wynagrodzenia oraz odprawy.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym Panu Ireneuszowi Wolfowi przysługuje premia w wysokości 2% zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres pełnienia funkcji w danym roku obrotowym. Premia, o której mowa w zdaniu poprzednim liczona będzie od zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres pełnienia przez Pana Ireneusza Wolfa funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w danym roku kalendarzowym na podstawie danych wynikających z rocznego sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. poddanego badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. oraz wypłacana w terminie do 30 dni od podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o zatwierdzeniu tego sprawozdania. W przypadku odwołania z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pan Ireneusz Wolf nabędzie prawo do odprawy w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku zmiany lub uchylecia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodzenia bez odwołania z pełnionej funkcji, oraz braku

odmiennego oświadczenia Pan Ireneusz Wolf, będzie uprawniony do otrzymywania przysługującego mu wynagrodzenia przez okres trzech pełnych miesięcy od dnia zmiany lub uchylecia uchwały. W przypadku złożenia rezygnacji Pan Ireneusz Wolf traci z dniem złożenia rezygnacji prawo do wynagrodzenia oraz odprawy. W takim przypadku premia oraz wynagrodzenie liczone są proporcjonalnie do długości okresu za jaki przysługiwały odpowiednio w danym roku obrotowym lub miesiącu do dnia złożenia rezygnacji.

Rada Nadzorcza

Skład osobowy jego zmiany i zasady powoływania Członków Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. 21 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. prezentuje się następująco:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| — Andrzej Bałandynowicz* | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| — Paweł Gońda | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| — Paweł Małkiński | - Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| — Arkadiusz Kosiel* | - Członek Rady Nadzorczej, |
| — Łukasz Piasecki | - Członek Rady Nadzorczej. |

** Członkowie spełniający kryterium niezależności*

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalająca 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.

Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.

W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji, dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rada Nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch. Przesłanki uznania członka za niezależnego określa Statut Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.

Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu,

b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z innych przyczyn aniżeli odwołanie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków pełniących funkcję na tej podstawie.

Uprawnienia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania statutowe obejmuje nimi wszystkie obszary działalności Spółki, posiłkując się w tym celu zarówno analizami i opracowaniami syntetycznymi i statystycznymi jak i również analitycznymi o wysokim stopniu szczegółowości. Istotnym elementem wspomagającym realizację zadań Rady Nadzorczej jest możliwość monitorowania działań audytora wewnętrznego, którego zakres kompetencji i umocowania zapewnia wysoki stopień niezależności od wewnętrznych podmiotów organizacyjnych Spółki. Audytor wewnętrzny sporządza raporty z przeprowadzanych audytów wewnętrznych, uzgadnia i wstępnie akceptuje plany naprawcze w zakresie eliminacji lub zminimalizowania możliwości wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk lub nieprawidłowości oraz monitoruje stan realizacji planów oraz skuteczność wdrażanych rozwiązań i zmian. Raporty sporządzane przez Audytora wewnętrznego są przekazywane do wiadomości Rady Nadzorczej.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki należy:

- 1) Ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 3) Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- 4) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 5) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 EURO oraz wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EURO--

- 6) Wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 7) Wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Osoby pełniące funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta w 2013 roku uprawnione są do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia w łącznej kwocie 69 tys. zł, a w tym:

— Andrzej Bałandynowicz	- 15 tys. zł,
— Paweł Gońda	- 15 tys. zł,
— Paweł Małkiński	- 15 tys. zł,
— Arkadiusz Kosiel	- 12 tys. zł,
— Łukasz Piasecki	- 12 tys. zł

Wyżej wymienionym Członkom Rady Nadzorczej w 2013 r. nie wypłacono żadnego wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków, ani też w formie opcji na akcje jak również Emitent nie przyznawał tym osobom żadnych świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów.

Z tytułu usług doradczych, w tym usług prawnych oraz innych świadczonych na zasadach komercyjnych, poza stosunkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej, wskazani poniżej członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w 2013 roku następujące wynagrodzenie (netto):

- Paweł Małkiński - 39,6 tys. zł,
- Łukasz Piasecki - 5,0 tys. zł.*

**Wynagrodzenie wypłacone spółce Brokerzy URK Sp. z o.o., podmiotowi blisko związanemu z Panem Łukaszem Piaseckim, w którym posiada on 90% udziałów oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu.*

Komitet Audytu

Obowiązek utworzenia komitetu audytu zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* ciąży na jednostkach zainteresowania publicznego, w których została powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego; (...).

Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 3 ww. ustawy w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Zgodnie z powyższym przepisem, oraz wobec 5-cio osobowego składu Rady Nadzorczej zarówno w całym roku 2013 jak i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada

Nadzorcza Spółki nie była obowiązana do powołania Komitetu Audytu, a jego zadania zgodnie z § 9 pkt. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. zostały powierzone Radzie Nadzorczej Polcolorit S.A. w składzie:

1. Andrzej Bałandynowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Paweł Gońda-Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Paweł Małkiński- Sekretarz Rady Nadzorczej;
4. Arkadiusz Kosiel;
5. Łukasz Piasecki.

Zadania Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. należy co najmniej:

1. Monitorowanie rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę;
2. Analiza wewnętrznych zasad kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce;
3. Wydawanie opinii w zakresie wyboru, powołania, ponownego wyboru, odwołania biegłego rewidenta w Spółce;
4. Analiza wszelkich kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym monitoring niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, między innymi poprzez określenie zasad współpracy z firmami audytorskimi na innych płaszczyznach niż audyt sprawozdań finansowych Spółki;
5. Analiza skuteczności procesu kontroli zewnętrznej;
6. Przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zadania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wykonuje na posiedzeniach bądź poza posiedzeniami w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń. W I kwartale 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła jedno posiedzenie.

Rada Nadzorcza Polcoloritu S.A. wykonująca zadania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2013 zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1. Odbyła spotkanie z biegłym rewidentem Spółki w zakresie omówienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz charakteru i zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia kwestii przestrzegania norm, zasad i praktyk księgowych, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości.
2. Dokonała omówienia strategii Spółki w zakresie identyfikacji, zarządzania oraz oceny obszarów ryzyka na przestrzeni roku obrotowego 2012 wraz z przedstawieniem metod wdrożenia

procedur rozpoznania i zarządzania ryzykiem w 2013 r. w tym omówienie sposobów zabezpieczenia systemu informatycznego Spółki.

3. Podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego POLCOLORIT S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2012, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
4. Podjęła uchwałę w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w roku 2012 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
5. Zapoznała się z oceną biegłego rewidenta w zakresie oceny półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz charakteru i zakresu jego badania, ze szczególnym omówieniem kwestii przestrzegania norm, zasad i praktyk księgowych, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości.
6. Dyskutował z Zarządem oraz kadrą menedżerską zakres spostrzeżeń biegłego rewidenta poczynionych na tle przeglądu sprawozdania finansowego za okres I półrocza 2013 r.
7. Monitorowała rzetelność śródrocznych informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę
8. Dokonywała cyklicznej analizy zmian organizacyjnych w Spółce.
9. Dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, wybieranego odpowiednio do wydania opinii z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. oraz badania sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz monitorowała jego niezależność.
10. Dokonała analizy bieżącej sytuacji Spółki oraz wyników na tle wybranych elementów śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki.
11. Cyklicznie dokonała omówienia realizacji budżetu na rok obrotowy 2013
12. Zapoznała się z wynikami inwentaryzacji.
13. Na bieżąco analizowała kwestie dotyczące płynności finansowej Spółki w trakcie roku 2013.
14. Monitorowała sytuację w rozmowach z Bankiem Pekao S.A. w sprawie przedłużania okresu obowiązywania umów kredytowych oraz ewentualnej zmiany terminarza spłat kredytu inwestycyjnego.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie z biegłym rewidentem Spółki w zakresie omówienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz charakteru i zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia kwestii przestrzegania norm, zasad i praktyk księgowych, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości. Ponadto miało miejsce omówienie strategii Spółki w zakresie identyfikacji, zarządzania oraz oceny obszarów ryzyka na przestrzeni roku obrotowego 2013 wraz z przedstawieniem metod wdrożenia procedur rozpoznania i zarządzania ryzykiem w 2014 r. w tym omówienie sposobów zabezpieczenia systemu informatycznego Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej nie jest celowe powołanie odrębnych komitetów.

Opis zasad zmiany w Statucie Spółki

Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Zgodnie z art. 414 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian Statutu wymaga większości 3/4 głosów oddanych.

Statut Polcolorit S.A. w brzmieniu obowiązującym obecnie nie posiada zapisów dotyczących zmiany Statutu odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. Co do zasady informacje w tym zakresie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie jest upoważnione m.in. do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

Zgodnie z postanowieniami Statutu zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności osób reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania uregulowany jest w kodeksie spółek handlowych, a zatem co do zasady informacje w tym zakresie wynikają wprost z przepisów prawa. Poniżej Spółka zamieszcza krótkie podsumowanie wybranych aspektów tego zagadnienia:

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest wykładana w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i

pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki, bądź w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki, bądź w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w WZ nie jest możliwe. Z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał jest udostępniany na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.