

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. , Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego , które zawiera przynajmniej następujące informacje:

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

pkt. a wskazanie :

- zbioru zasad ładu korporacyjnego , któremu podlega emitent , oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny,

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje, że zasady ładu korporacyjnego, którym podlega Emitent są zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” (zwane dalej DPSN) , przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z późniejszymi zmianami i są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- zbioru zasad ładu korporacyjnego , na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce , gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny – *nie dotyczy.*

- wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk w zakresie w zakresie ładu korporacyjnego , wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu korporacyjnego - *nie dotyczy.*

pkt. b w zakresie , w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

1. W raporcie o stosowaniu „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” przekazany 30.06.2010 r. systemem EBI do GPW Warszawa S.A.- Spółka „WISTIL” S.A. wskazała , których zasad nie będzie stosować , stanowisko to na dzień przekazania niniejszego raportu nie uległo zmianie i tak w Spółce nie są stosowane w sposób trwały następujące zasady DPSN :

a) Część II – „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” – nie są stosowane zasady : 1 wraz z p. pkt. od 1 – do 14 oraz zasady 2 , 3 i 8 . Spółka prowadzi stronę internetową

www.wistil.pl , gdzie w zakładce „KOMUNIKATY I RAPORTY” umieszczane są raporty giełdowe. Na stronie internetowej Spółka „WISTIL” S.A. zamieszcza, zgodnie z KSH informacje dotyczące zwołania walnych zgromadzeń i inne wynikające z odpowiednich przepisów prawa. Z uwagi na to, że Spółka „WISTIL” S.A. jest notowana tylko na rynku regulowanym w Polsce, prowadzenie strony w języku angielskim nie jest wymagane przez prawo, co jest zgodne z art. 56 b Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439).

- b) Część III – „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” – nie są stosowane : zasada 1 wraz z podpunktami od 1 do 3, oraz zasada 2, 6, 8 i 9. Rada Nadzorcza w Spółce „WISTIL” S.A. składa się z minimalnej , wymaganej prawem liczby członków, tj. 5 osób. W Spółce nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami prawa składa co roku walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z wykonanych czynności .
- c) Część IV – „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy” – nie są stosowane zasady 1, 2, i 10. Walne zgromadzenie nie posiada swojego regulaminu , nie ma takiego obowiązku, działa w oparciu o obowiązujące prawo tj. KSH i Statut Spółki.

Nie stosowanie powyższych zasad w żaden sposób nie umniejsza praw akcjonariuszy, ich nie stosowanie wynika m.in. ze struktury akcjonariatu, powiązań kapitałowych i organizacyjnych w ramach całej grupy.

pkt. c opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych – *dane finansowe będące podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego pochodzą z systemu finansowo-księgowego, w którym zarejestrowane są wszystkie transakcje zgodnie z polityką rachunkowości spółki (zatwierdzoną przez zarząd) opartą o Ustawę o rachunkowości . Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe podlegają odpowiednio badaniu i przeglądowi biegłych rewidentów. Wyniki badania i przeglądu publikowane są w raporcie biegłego rewidenta i podane do publicznej wiadomości w raportach giełdowych : rocznym i półrocznym. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu.*

pkt. d 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.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Emitenta , liczba posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowy udziału w kapitale zakładowym, liczba głosów z nich wynikająca i ich procentowy udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA :

1. Zenona Kwiecień wraz z podmiotami zależnymi posiada 601.563 akcje „WISTIL” S.A. co stanowi 60,16 % udziału w kapitale zakładowym i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu :

w tym :

- a) Z.P.S.Ch. i M. „PIOTROWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi posiada 485.374 akcji Emitenta co stanowi 48,54 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu*
 - b) Zenona Kwiecień posiada 116.189 akcji Spółki „WISTIL” S.A., co stanowi 11,62 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.*
- 2. Z.S.Ch. i M. „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. Tarnobrzeg posiada 213.300 akcji Emitenta, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.*
- 3. Iwona Kwiecień – Poborska posiada 80.001 akcji „WISTIL” S.A. , co stanowi 8 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.*

pkt. e wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych , które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień - w spółce nie ma posiadaczy papierów wartościowych , które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

pkt. f 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 - brak wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.

pkt. g wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta - brak ograniczeń .

pkt. h opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień , w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji – powoływanie i odwoływanie osób zarządzających oraz ich uprawnienia bezpośrednio wynikają z przepisów KSH oraz ze Statutu Spółki . Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną , pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu – par. 10 Statutu Spółki.
Zarząd nie ma szczególnych uprawnień niż te , które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

pkt. i opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta – zmiana statutu Spółki wynika wprost z obowiązującego prawa tj. KSH i Statutu Spółki .

pkt. j sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania , w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony , o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa – walne zgromadzenie nie posiada regulaminu działania , działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. KSH i Statut Spółki .

pkt. k 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 –

W 2014 r. organy zarządzające i nadzorujące Spółkę tj. Zarząd i Rada Nadzorcza działały w następującym składzie :

I. Zarząd:

- 1. Mieczysław Kędziński – Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny – cały rok,*
- 2. Artur Poborski – Wiceprezes Zarządu – cały rok.*

II. Rada Nadzorcza :

1. *Zenona Kwiecień – cały rok*
2. *Nina Surma – cały rok*
3. *Jarosław Marczak – cały rok*
4. *Marcin Hausman – cały rok*
5. *Zbigniew Turlakiewicz – cały rok.*

Organy w Spółce działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki .

Par. 91 ust. 5 pkt. 5 ppkt. a i b : wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie sprawozdawczym nie toczyło się przed sądem , organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowanie dotyczące zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej , którego wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, toczyły się jedynie postępowania w sprawach , które nie stanowią 10 % kapitałów własnych emitenta.

Par. 91 ust. 6 pkt. 18

W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie).

1. *„WISTIL” S.A. posiada 1.000.000 akcji o wartości nominalnej wszystkich akcji 5 mln. zł. (1 akcja – 5,00 zł.) ,*
2. *Na koniec 2014 r. osoby zarządzające Emitentem, według jego wiedzy, nie posiadały akcji emitenta ani akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta,*
3. *Na koniec 2014 r. w rękach osób nadzorujących Emitenta akcje emitenta oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych Emitenta, według jego wiedzy, posiadali :*
 - a) *Zenona Kwiecień – Przewodnicząca Rady Nadzorczej posiadała 116.189 akcji „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 580.945,00 zł., a poprzez podmioty powiązane – posiadała 601.563 akcje „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 3.007.815,00 zł. (patrz § 91 ust.5 pkt.4 lit. d);*

Ponadto Zenona Kwiecień posiadała poprzez:

- 1. „WISTIL” S.A.
 - 625.235 akcji „LUBIANA” S.A w Łubianie
 - 717.085 akcji „HAFT” S.A. w Kaliszu*
- 2. „HAFT” S.A.
 - 9.165 akcji „Lubiana” S.A. w Łubianie k/Kościerzyny*
- 3. „LUBIANA” S.A.
 - 6.750.624 akcje spółki akcyjnej Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie
 - 3.393.134 akcje HSG „IRENA” S.A. w Inowrocławiu w upadłości likwidacyjnej
 - 100 % udziałów w „Limko” Sp. z o.o.
 - 51 % udziałów w „Lubeko” Sp. z o.o.
 - 96% udziałów Lubiana Hurt Sp. z o.o.*
- 4. Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie
 - 895.522 akcji HSG „IRENA” S.A. w Inowrocławiu w upadłości likwidacyjnej*

(patrz graficzny schemat grupy)

b) Zbigniew Turlakiewicz Członek Rady Nadzorczej posiadał 45 akcji „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 225,00 zł.