

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO ZA ROK 2014**

GINO ROSSI S.A.
ul. Owocowa 24
76-200 Słupsk

Słupsk, 2015-04-30

Spis treści

1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓREMU PODLEGA GINO ROSSI S.A. ORAZ MIEJSCA GDZIE TEN TEKST JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.....	3
2. WSKAZANIE ODSTĄPIEŃ OD ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.	3
3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:.....	4
4. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH AKCJI, PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU:	5
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ.	6
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO 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 SĄ ODDZIELONE, OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,	6
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI	6
8. OPIS ZASAD POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI:.....	7
9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI	7
10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS UPRAWNIEŃ AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.	8
11. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ Z ZMIANY JAKIE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH , NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ I ICH KOMITETÓW.	12

Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółce Gino Rossi S.A. („Spółka”) w 2014 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. Poz. 133) a także Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”) nr 2041/208/UE.

1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓREMU PODLEGA GINO ROSSI S.A. ORAZ MIEJSCA GDZIE TEN TEKST JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” („DPSN”), w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (ze zm.), którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

2. WSKAZANIE ODSTĄPIEŃ OD ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.

Spółka, w 2014 roku stosowała w całości większość zasad ładu korporacyjnego zawartych w DPSN, z wyjątkiem rekomendacji i zasad wskazanych poniżej, które nie były stosowane lub były stosowane w zakresie ograniczonym:

Zasada DPSN, Część I pkt.12 „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”

Spółka nie stosowała zasady polegającej na zapewnieniu akcjonariuszom możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka stoi na stanowisku, że obowiązujące w Spółce procedury wewnętrzne, a także obowiązujące standardy ładu korporacyjnego zapewniają akcjonariuszom Spółki w sposób bardzo przejrzysty możliwość wykonywania prawa głosu czy to osobiście czy to przez pełnomocnika.

Zarząd Spółki nie wyklucza stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości, w szczególności jeśli dojdzie do przekonania, że pozwoli to akcjonariuszom Spółki na bardziej efektywne wykonywanie prawa głosu.

Zasada DPSN, Część II pkt. 1 ppkt 14: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły”

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie posiada obecnie na swojej stronie internetowej informacji o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ze względu na jej nieustalenie. Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która w swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. podmiotu, niemniej jednak przy podejmowaniu każdej decyzji, kieruje się własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka, jako jednostka zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 ze zm.), przestrzega obowiązku wynikającego z art. 89 tej ustawy, zgodnie z którym kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż pięć lat.

Zasada DPSN, Część II pkt. 2: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. Pkt. 1.”

Spółka częściowo stosuje zasadę ładu korporacyjnego określoną w części II pkt. 2 związanej z zapewnieniem funkcjonowania strony internetowej Spółki w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Części II pkt. 1 DPSN.

W chwili obecnej Spółka zamieszcza na swoich stronach internetowych informacje w języku angielskim dotyczące głównych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki.

Spółka nie prezentuje na swojej stronie internetowej wszystkich dokumentów i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt. 1 DPSN ze względu na wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie.

Zasada DPSN, Część IV pkt. 10 „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

- transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą się wypowiadać w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”*

Decyzja w przedmiocie nie stosowania ww. zasady jest uzasadniona przede wszystkim faktem, że w chwili obecnej statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co jest wymagane zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na niedostatecznie rozpowszechnioną w tym przedmiocie praktykę rynkową Spółka obawia się, że nie jest w stanie zapewnić takiej obsługi walnego zgromadzenia, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W szczególności Spółka dostrzega ryzyko możliwości skutecznego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia z powodu wystąpienia usterek technicznych. Ponadto należy wziąć pod uwagę także kwestię kosztów związanych z obsługą transmisji walnego zgromadzenia obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, które w ocenie Spółki nie są adekwatne do wielkości Spółki i znacząco zwiększyłyby koszty prowadzonej działalności operacyjnej.

W opinii Spółki obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiają wszystkim akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają ich interesy w sposób należyty. W ocenie Spółki brak stosowania przedmiotowej zasady w żaden sposób nie wpływa i nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę akcjonariuszom.

3. OPIS GŁÓWNYCH CECH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Ponadto w Spółce funkcjonuje Dział Kontrolingu, który na bieżąco monitoruje i przeprowadza wiele procesów w Spółce i dostarczający Zarządowi w sposób ciągły informacji finansowych. Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem działającym w oparciu o programy informatyczne. Zarząd Spółki po zamknięciu księgowym za każdy okres sprawozdawczy analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Wszelkie dane finansowe zawarte w sprawozdaniach są zgodne z zapisami w księdze głównej. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne, zatwierdzane są przez Zarząd Spółki. Dane finansowe będące podstawą jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z

systemu księgowo-finansowego opartego na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu pionu finansowego Spółki na spotkaniach podsumowujących. Wnioski wynikające z przeglądu i audytu są natychmiast wdrażane w Spółce. W Spółce w sposób ciągły monitoruje się istotne czynniki ryzyka podatkowego, gospodarczego, prawnego itp.

4. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH AKCJI, PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU:

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 50.143.095 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) głosów.

Stan na dzień 30.04.2015 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	8 944 597	17,84%	8 944 597	17,84%
Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM „4E Capital Sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	6 514 850	12,99%	6 514 850	12,99%
Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A.: Investor Private Equity FIZ i Investor FIO	3 742 096	7,46%	3 742 096	7,46%
Fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	3 221 878	6,43%	3 221 878	6,43%
Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 880 338	5,74%	2 880 338	5,74%

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	7 900 000	15,75%	7 900 000	15,75%

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZA	Ilość głosów w ogólnej liczbie głosów (w %)
Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM „4E Capital Sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna	6 514 850	12,99%	6 514 850	12,99%
Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. : Investor Private Equity FIZ i Investor FIO	3 742 096	7,46%	3 742 096	7,46%
Klienci, w tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. na podstawie umowy z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 880 338	5,74%	2 880 338	5,74%

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

W Spółce nie ma akcjonariuszy podlegających specjalnym uprawnieniom kontrolnym. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, bez przywilejów osobistych lub przywilejów związanych z akcją. Wyznacznikiem sprawowania kontroli przez akcjonariuszy w Spółce jest liczba posiadanych przez nich akcji (udział każdego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO 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 SĄ ODDZIELONE, OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,

W Spółce nie występują powyższe ograniczenia.

7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Akcje Spółki są notowane na GPW. Spółka wyemitowała także obligacje serii A i B, które są notowane na Catalyst W przypadku obligacji brak jest ograniczeń w ich zbywaniu.

Spółka wyemitowała także obligacje serii E. Obligacje te są obligacjami na okaziciela, nieograniczonymi w zbywalności. Obligacje nie mają formy dokumentu i są zapisane w ewidencji.

W przypadku akcji brak jest ograniczeń w ich zbywaniu za wyjątkiem nabywania znacznych pakietów akcji, o czym mowa w pkt b) poniżej.

a) Ograniczenia statutowe

Brak jest ograniczeń statutowych.

b) Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczą nabywania znacznych pakietów akcji Spółki. Z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 75 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisy art. 72, 73, 74 Ustawy o Ofercie Publicznej przewidują obowiązek ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, co powoduje, że podmiot zamierzający nabyć akcje w wielkości wskazanej w art. 72, 73, 74 Ustawy o Ofercie Publicznej nie będzie mógł tego uczynić w drodze innej niż ogłaszając publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Analogiczne ograniczenia mają zastosowanie do podmiotów spełniających warunki określone w art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

8. OPIS ZASAD POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI:

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających w Spółce są określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”) oraz w Statucie Spółki.

Zarząd, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Spółki.

Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie.

Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, jeśli jednak przed przystąpieniem do realizacji tej sprawy, jej realizacji sprzeciwi się którykolwiek z członków Zarządu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo Statut Spółki.

Uchwały dotyczące emisji lub wykupu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uchwały WZA dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego zapadają większością 3/4 głosów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI

Decyzja o zmianie Statutu, w tym zmianie przedmiotu działalności Spółki podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie.

Zmiana Statutu odbywa się w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

Tekst Statutu Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.gino-rossi.com, w zakładce Relacje Inwestorskie, oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Słupsku, przy ul. Owocowej 24.

W 2014 r. wprowadzono następujące zmiany w Statucie Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 10 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr 21 dokonało zmiany w Statucie w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 50.143.095,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 2) 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda
- 5) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 6) 449.496 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 7) 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda;
- 8) nie więcej niż 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 9) nie więcej niż 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS UPRAWNIEŃ AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.

Walne Zgromadzenie Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji, którzy będą posiadali na rachunku zdematerializowane akcje Spółki na koniec dnia przypadającego na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia. Taki warunek daje im prawo zgłoszenia żądania o wydanie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Wybór Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie spośród osób uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej, jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:

- a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
- b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- c) w sprawach osobowych,
- d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub Statutu Spółki, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po zgodzie uprzednio wyrażonej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty 75% większością głosów.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce (uprawnienia korporacyjne):

- 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 i nast. Kodeksu spółek handlowych) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie ze Statutem każdej akcji zwykłej na okaziciela przysługuje jeden głos. Akcjom imiennym uprzywilejowanym przysługują dwa głosy na każdą akcję.
- 2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych).
- 3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 Kodeksu spółek handlowych.

- 4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 5) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeks spółek handlowych).
- 6) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych).
- 7) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
- 8) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
- 9) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 10) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 11) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych).
- 12) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
- 13) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki).
- 14) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych).
- 15) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu spółek handlowych).

16) Zgodnie ze Statutem Spółki akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Ponadto akcjonariuszom spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

- 1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu spółek handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który wyznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu spółek handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
- 2) Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami.
- 3) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

- 4) Z akcjami Spółki nie jest związane inne od wskazanego w punkcie 1) prawo do udziału w zyskach Spółki w szczególności Statut Spółki nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone.
- 5) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Kodeksu spółek handlowych majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
- 6) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
- 7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

11. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ Z ZMIANY JAKIE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH , NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ I ICH KOMITETÓW.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

W 2014 r. nie uległ zmianie skład Rady Nadzorczej Gino Rossi.

Na dzień 31.12.2014 r. i na dzień publikacji sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- Jan Pilch
- Krzysztof Bajolek
- Mateusz Rodzynekiewicz
- Katarzyna Klusa
- Izabella Jędrzejewska- Gołąb

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Simple

W dniu 8 stycznia 2014r. do składu Rady Nadzorczej zostały powołane Pani Katarzyna Klusa i Izabella Jędrzejewska- Gołąb.

Na dzień 31.12.2014 r. i na dzień publikacji sprawozdania skład Rady Nadzorczej Simple jest następujący:

- Jan Pilch
- Michał Wójcik
- Krzysztof Bajolek
- Katarzyna Klusa
- Izabella Jędrzejewska- Gołąb

Składy Zarządów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki:

Skład Zarządu Simple na 31.12.2014 r.:

- Tomasz Malicki – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Spółki na 31.12.2014 r.:

- Tomasz Malicki - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu Garda Sp. z o.o. na 31.12.2014 r.:

- Iwona Grabowska – Członek Zarządu,
- Beata Kurczyn– Członek Zarządu.

W 2014 r. nie uległ zmianie skład Zarządu Gino Rossi.

Na dzień 31.12.2014 r. i na dzień publikacji sprawozdania skład Zarządu Spółki jest następujący:

- Tomasz Malicki – Prezes Zarządu,
- Grzegorz Koryciak - Wiceprezes Zarządu.

Szczegółowe zasady i sposób działania Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki jest wyznaczony postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, oraz Regulaminami: Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Statut Spółki oraz powyższe regulaminy są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.gino-rossi.com, w zakładce Relacje Inwestorskie, oraz dostępne są w siedzibie Spółki w Słupsku, przy ul. Owocowej 24.

Zarząd Spółki powołany jest do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Zarząd Spółki prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Realizacja kompetencji Zarządu Spółki odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w DPSN. Zarząd stosuje się do zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd pod kierownictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub przepisami Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działań Zarządu. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane

jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Do kompetencji Zarządu należy ustanawianie prokury.

Rada Nadzorcza Spółki, w świetle postanowień Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych, jest organem nadzorującym działalność Spółki.

Rada Nadzorcza powołana jest ustawowo do pełnienia nadzoru we wszelkich aspektach działalności Spółki. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej trzy lata i składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Rada Nadzorcza Spółki prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Realizacja kompetencji Rady Nadzorczej odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie DPSN. Rada Nadzorcza stosuje się do zasad ładu korporacyjnego.

Zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

- a. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- b. badanie sprawozdania finansowego;
- c. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c);
- e. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- f. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- g. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu;
- h. wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,- złotych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa innego przedsiębiorcy, a także umów dotyczących praw własności intelektualnej lub know-how, jeżeli wartość takich umów zawartych z jednym podmiotem lub z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekracza 600.000 złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
- i. powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- j. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. W dowolnym czasie Rada Nadzorcza może zostać zwołana na nadzwyczajne posiedzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zdecydować o wykorzystaniu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również innych środków komunikacji, przy czym ewentualne zastosowanie tych środków łączności pozostaje bez wpływu na prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, która powinna być oceniana wyłącznie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pomocą telefonu lub w inny sposób umożliwiając wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadził posiedzenie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego, gdy posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadają należyłą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

Tomasz Malicki
Prezes Zarządu

Grzegorz Koryciak
Wiceprezes Zarządu