

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU  
KORPORACYJNEGO  
PRZEZ AURUM Spółka Akcyjna  
(dawniej INVENTUM TFI S.A., IDEA TFI S.A.)  
W ROKU 2014**

**Załącznik do Sprawozdania z działalności Zarządu  
AURUM S.A. (dawniej INVENTUM TFI S.A., IDEA TFI S.A.)  
w roku 2014**

Podstawa prawna: § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej: RIBO).

### **1. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA AURUM SPÓŁKA AKCYJNA, ORAZ MIEJSCA, GDZIE ZBIÓR ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY**

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. a ww. Rozporządzenia

AURUM S.A. (dawniej Inventum TFI S.A., Idea TFI S.A.) złożyła oświadczenie o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.). Wskazany tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej pod adresem: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

### **2. INFORMACJA O Odstąpieniu przez emitenta od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia.**

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. b ww. Rozporządzenia

Uchwałą 06/02/2011 Zarząd Spółki przyjął do stosowania przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" z poniższymi wyjątkami:

1. Część I, pkt 12.  
Ze względu na brak możliwości technicznych, nie będą transmitowane obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
2. Część II, pkt. 2.  
Z uwagi na zasięg terytorialny usług świadczonych przez Spółkę, który nie obejmuje krajów anglojęzycznych.
3. Część III, pkt. 6.  
Ze względu na małą liczbę Członków Rady Nadzorczej, jeden z Członków spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów powiązanych w istotnym powiązaniu ze spółką.
4. Część III, pkt. 8.  
Z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej Spółki, nie zostaną powołane odrębne komisje Rady (komisja ds. wynagrodzeń i komisja ds. nominacji), natomiast funkcje komitetu audytu pełnić będzie cała Rada Nadzorcza Spółki.

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

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. C ww. Rozporządzenia

Za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności przygotowane i opublikowane zostało zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami.

Zarząd Spółki do III kwartału 2014 r. weryfikował na bieżąco miesięczne sprawozdania finansowe przygotowywane przez IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. pod względem merytorycznym i kontroluje raporty przesyłane do Komisji Nadzoru Finansowego. Inventum TFI S.A. w dniu 14 lutego 2011 r. podpisała umowę o świadczenie usług z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Umowa obejmuje prowadzenie usług księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi prawnej w obszarze spraw korporacyjnych oraz doradztwa w zakresie obowiązków informacyjnych. W ramach umowy zleceniobiorca sporządza sprawozdania finansowe. Biegły rewident wybierany przez Radę Nadzorczą Spółki, dokonuje przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego oraz bada raz do roku poprawność sporządzonego sprawozdania finansowego i rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych podczas zamykania roku finansowego. Umowa o świadczenie usług z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 listopada 2014 roku. Zarząd Spółki w dniu 1 grudnia 2014 roku zawarł umowę o świadczenie usług z KP Acconuting Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa obejmuje prowadzenie usług księgowych, kadrowo-płacowych. W ramach umowy zleceniobiorca sporządza sprawozdania finansowe.

**4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI 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.**

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. D ww. Rozporządzenia

Stan posiadania w zakresie znacznych pakietów akcji Emitenta na dzień przekazania niniejszego oświadczenia został przedstawiony w poniższej tabeli sporządzonej zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu Emitenta.

Poniżej struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie akcji</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów</b>
Warsaw Equity Investment	1 567 269	9,90%	9,90%
Inventum TFI S.A. (dawniej Idea TFI S.A.)	141 558	0,89%	0,89%
NTS S.A.	994 368	6,28%	6,28%
INFINITY INVESTMENTS S.A.	1 500 000	9,48%	9,48%
ATTIS GROUP AP sp. z o.o	1 447 000	9,14%	9,14%
Pozostali	10 180 805	64,31%	64,31%
Razem	15 831 000	100,00%	100,00%

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2014 roku, która upoważniła i zobowiązała Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, na dzień 17.02.2015 roku struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie akcji</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów</b>
Warsaw Equity Investment	156 726	9,90%	9,90%
AURUM S.A.	14 051	0,88%	0,88%
NTS S.A.	99 437	6,28%	6,28%
INFINITY INVESTMENTS SA	150 000	9,48%	9,48%
Pozostali	1 162 885	73,46%	73,46%
<b>Razem</b>	<b>1 583 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie akcji</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie akcji</b>
Warsaw Equity Investment	156 726	9,90%	9,90%
AURUM S.A.	14 052	0,88%	0,88%
NTS S.A.	99 437	6,28%	6,28%
INFINITY INVESTMENTS SA	150 000	9,48%	9,48%
Pozostali	1 162 885	73,46%	73,46%
<b>Razem</b>	<b>1 583 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. e ww. Rozporządzenia

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

**6. 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.**

Nie istnieją papiery wartościowe, co do których są ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

**7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.**

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. g

Zgodnie z posiadaną wiedzą przez Emitenta zbywalność akcji nie jest ograniczona w żaden sposób.

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

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. h ww. Rozporządzenia

Zarząd Emitenta działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Stosownie do treści § 13 Statutu Spółki Zarząd może być dwu lub trzyosobowy. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie z § 15 Statutu Spółki do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- 1) Łącznie dwaj członkowie zarządu,
- 2) Jeden członek zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) Pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.

Zgodnie z Artykułem 446 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowy Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej.

## **OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI EMITENTA.**

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. i ww. Rozporządzenia

Zmiana Statutu Emitenta następuje zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością  $\frac{3}{4}$  głosów.

## **9. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA.**

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. j ww. Rozporządzenia

### **Sposób działania Walnego Zgromadzenia AURUM S.A. (dawniej INVENTUM TFI S.A.):**

- 1) Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) i Statucie Spółki.
- 2) Walne Zgromadzenie AURUM SA (dawniej INVENTUM TFI SA) obraduje według zasad określonych przepisami k.s.h., Statutu AURUM SA (dawniej INVENTUM TFI SA) oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia INVENTUM TFI SA (dalej: „Regulamin WZ”).
- 3) Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 4) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Krakowie (§ 22 Statutu).

- 5) Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione (§ 6 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 6) Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny (§ 6 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 7) Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady (§ 6 ust. 3 Regulaminu WZ).  
W okresie od 01.01. do 31.12.2014 roku zwoływano Walne Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy.
- 8) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd (§ 12 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 9) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (§ 12 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 10) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. (§ 12 ust. 3 Regulaminu WZ).
- 11) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. (§ 13 Regulaminu WZ)
- 12) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia. (§ 17 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 13) Wskazane jest aby w Walnym Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. (§ 11 ust. 1 Regulaminu WZ).
- 14) Wskazane jest aby w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, wzięli udział również biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. (§ 11 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 15) Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na sali gdzie odbywa się Walne Zgromadzenie mogą być obecni eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. (§ 11 ust. 3 Regulaminu WZ).
- 16) Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw (§ 18 ust. 2 Regulaminu WZ).
- 17) Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu (§ 19 ust. 7 Regulaminu WZ).
- 18) Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie (§ 22 ust. 3 Regulaminu WZ).
- 19) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, co oznacza iż za uchwałą musi się opowiedzieć więcej niż połowa głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

## **Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia**

Uchwały Walnego Zgromadzenia są wymagane w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki,
- 3) podział zysków lub pokrycie strat,
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 6) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 7) zmiany w statucie Spółki,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 9) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 10) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Spółkę,
- 11) emisja obligacji zamiennych.

## **Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonania:**

- 1) Prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu - Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawiciela legitymującego się pełnomocnictwem sporządzonym stosownie do obowiązujących przepisów.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

- 2) Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Zgodnie z treścią art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
- 3) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad - Zgodnie z treścią art. 400 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie

później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

- 4) Prawo do zgłaszania projektów uchwał - Zgodnie z treścią o art. 401 § 4 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.;  
Zgodnie z treścią art. 401 § 5 k.s.h., każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 5) Prawo do wykonywania prawa głosu - Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu liczba głosów odpowiadająca liczbie posiadanych akcji w Spółce. Każdej akcji przysługuje jeden głos.
- 6) Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - Na podstawie art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki.
- 7) Prawo do sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu - Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.s.h., na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję.
- 8) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami - Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 9) Prawo żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących Spółki - Stosownie do treści art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może w podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłosić żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli żądanie takiej informacji jest uzasadnione do oceny sprawy objętej porządkiem obrad WZ. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeśli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej. Stosownie do treści art. 428 § 5 k.s.h. Zarząd w zakresie § 1 może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie (dodany § 6 art. 428 k.s.h.), z uwzględnieniem wynikającym z art. 428 § 2 k.s.h.
- 10) Prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia - Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź z dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia z ustawą może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały.



- 11) Prawo do udziału w zyskach - Akcjonariusze na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
- 12) Prawo poboru - Zgodnie z treścią art. 433 § 1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.
- 13) Prawo do udziału w majątku powstałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki - W myśl art. 474 § 1 k.s.h. po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział majątku spółki pozostałego po takim zabezpieczeniu lub zaspokojeniu pomiędzy akcjonariuszy. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego akcjonariusz wpłat na kapitał zakładowy.

#### **10. 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.**

Podstawa prawna: § 91 ust. 5 pkt 4 lit. k ww. Rozporządzenia

Stosownie do treści § 13 Statutu AURUM SA, w związku z art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

Zarząd:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Zarządu był następujący:

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Sławomir Karaszewski – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w składzie Zarządu miały miejsce zmiany, które szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu z działalności Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco:

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Sławomir Karaszewski – Wiceprezes Zarządu

Stosownie do treści § 17 Statutu AURUM S.A., w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.

Rada Nadzorcza:

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie otrzymali prawidłowe zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady może być dokonane na piśmie, faksem lub poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Rady. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej, poprzez Zarządzenie przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego głosowania pisemnego bądź za

pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych należy wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Tomasz Gutowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysła Marczak	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Michał Tymczyszyn	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
Krzysztof Berzyński	- Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Krzyżanowski	- Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Matusiak	- Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej miały miejsce zmiany, które szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu z działalności Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący:

Przemysła Marczak	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Michał Tymczyszyn	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
Krzysztof Berzyński	- Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Krzyżanowski	- Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Matusiak	- Członek Rady Nadzorczej.

---

Jan Karaszewski - Prezes Zarządu

Sławomir Karaszewski – Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 20 marzec 2015 roku