

**Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - zgodnie z § 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**

#### **1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez „WISTIL” Spółka Akcyjna:**

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. przyjęła do stosowania i stosowała do końca grudnia 2015 r. zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” przyjęte Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 listopada 2012r., którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl) i

Od stycznia 2016 r. Spółka WISTIL S.A. przyjęła do stosowania nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalony Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 października 2015 r., którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl) i <http://wistil.pl/>.

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka „WISTIL” S.A. przekazała w dniu ..... r. raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie <http://wistil.pl/>.

#### **2. Wskazanie przypadków odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego**

W raporcie o stosowaniu „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” przekazanym 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](http://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.

### **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.**

Dane finansowe będące podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego pochodzą z systemu finansowo-księgowego, w którym zarejestrowane są wszystkie transakcje zgodnie z polityką rachunkowości spółki (zatwierdzona przez zarząd) opartą o ustawę o rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania 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.

### **4. 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 udział w kapitale zakładowym, liczba głosów z nich wynikająca i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu EMITENTA :**

1. Zenona Kwiecień wraz z podmiotami zależnymi posiada 607.063 akcje „WISTIL” S.A. co stanowi 60,71 % 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 121.689 akcji Spółki „WISTIL” S.A., co stanowi 12,169 % 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.

**5. 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.

**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** – brak wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.

**7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta** - brak ograniczeń .

**8. 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 Nadzorczą powołuje Prezesa Zarządu oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorczą 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.

**9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta**

Zmiana Statutu Spółki wynika wprost z obowiązującego prawa tj. KSH i Statutu Spółki.

**10. 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.

**11. 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 2015 r. organy zarządzające i nadzorujące Spółkę tj. Zarząd i Rada Nadzorczą działały w następującym składzie :

**I. Zarząd:**

1. Mieczysław Kędzierski – Prezes Zarządu - cały rok,
2. Artur Poborski – Wiceprezes Zarządu – cały rok.

**II. Rada Nadzorczą :**

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.

## **12. 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.

## **13. 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 2015 r. osoby zarządzające Emitentem, według jego wiedzy, nie posiadały akcji emitenta ani akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta,
3. Na koniec 2015 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 121.689 akcji „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 608.445,00 zł., a wraz z podmiotem powiązanim Z.P.S.CH i M „Piotrowice” Sp. z o.o. – posiadała 607.063 akcje „WISTIL” S.A. o łącznej wartości nominalnej 3.035.315,00 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/Kościierzyny
- 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.

