

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU  
KORPORACYJNEGO ZA ROK 2016**

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

Słupsk, 2017-04-06

**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:.....	5
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 UPRAWNIENI. ....	7
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, .....	7
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI .....	7
8. OPIS ZASAD POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI:.....	7
9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI .....	8
10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS UPRAWNIENI 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 2016 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).

## **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 2016” , przyjętego przez Radę Giełdy GPW w dniu 13 października 2015 roku, którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie: [https://www.gpw.pl/lad\\_korporacyjny\\_na\\_gpw](https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw)

Spółka opublikowała informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 w dniu 29 stycznia 2016 roku. Dokument znajduje się na stronie relacji inwestorskich Spółki: <http://inwestor.gino-rossi.com/kategorie-lad-korporacyjny/raporty/>

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

Spółka w 2016 roku nie stosowała następujących rekomendacji i zasad:

*III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.*

Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze odrębnych komórek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem. Z uwagi na strukturę i rozmiar Spółki funkcję zarządzania ryzykiem sprawuje Zarząd w oparciu o informacje płynące z wyodrębnionych działów w Pionie Finansowym.

*IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile*

*spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:*

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.*

Decyzja w przedmiocie nie stosowania ww. rekomendacji jest uzasadniona przede wszystkim faktem, że w chwili obecnej statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 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 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.

**I.Z.1.16.** *informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,*

W ocenie Spółki zarówno dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń jak i struktura akcjonariatu nie wskazuje na konieczność ani zasadność umieszczenia na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

**I.Z.1.20.** *zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,*

W ocenie Spółki zarówno dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń jak i struktura akcjonariatu nie wskazuje na konieczność ani zasadność umieszczenia na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

**III.Z.2.** *Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.*

Spółka nie ustanowiła odrębnego stanowiska dotyczącego zarządzania ryzykiem czy compliance.

**III.Z.5.** *Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.*

Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze odrębnych komórek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem

**IV.Z.2.** *Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.*

W ocenie Spółki zarówno dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń jak i struktura akcjonariatu nie wskazuje na konieczność ani potrzebę transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

**V.Z.6.** *Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu*

*interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.*

Obecnie Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących konfliktu interesów. Spółka nie wyklucza wprowadzenia takiej regulacji w przyszłości.

**VI.Z.2.** *Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.*

Program motywacyjny został przyjęty przez akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia z 17 grudnia 2013 r., pod rządami poprzednio obowiązujących Dobrych Praktyk, nie przewidujących na datę przyjęcia programu takiej zasady. Program motywacyjny oparty na warrantach zakłada przyznanie pierwszej puli warrantów po zatwierdzeniu roku 2014 r., kolejne 3 pule warrantów są przyznawane po spełnieniu warunków programu w kolejnych latach obrotowych 2015 – 2017.

Uprawnienie do objęcia Akcji serii I za dany Rok Realizacji Programu tj. realizacja warrantów subskrypcyjnych przez Uczestnika Programu może nastąpić najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy od objęcia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych.

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

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają weryfikacji niezależnego audytora. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu pionu finansowego na spotkaniach podsumowujących. Wnioski wynikające z przeglądu i audytu są wdrażane w Spółce. Z uwagi na strukturę i rozmiar Spółki funkcję kontroli sprawuje Zarząd w oparciu o informacje płynące z wyodrębnionych działów w Pionie Finansowym.

### **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 50.333.095 zł.

**Stan na dzień 31 grudnia 2016 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	17,77%	8 944 597	17,77%
Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM 4E Capital Sp. z o.o. spółka komandytowa	6 514 850	12,94%	6 514 850	12,94%
Fundusze zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	3 221 878	6,40%	3 221 878	6,40%
Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 777 935	5,52%	2 777 935	5,52%
mBank S.A.	2 774 390	5,51%	2 774 390	5,51%
Fundusze zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 590 506	5,15%	2 590 506	5,15%

**Stan na dzień 7 kwietnia 2017 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	17,77%	8 944 597	17,77%
Jan Pilch jako podmiot dominujący nad akcjonariuszem Spółki tj. FRM 4E Capital Sp. z o.o. spółka komandytowa	6 514 850	12,94%	6 514 850	12,94%
Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 777 935	5,52%	2 777 935	5,52%
mBank S.A.	2 774 390	5,51%	2 774 390	5,51%
Fundusze zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2 590 506	5,15%	2 590 506	5,15%

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

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.

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. 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. 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 ma zastosowanie do podmiotów spełniających warunku określone w art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

**8. OPIS ZASAD POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIĘĆ, 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 składa się z od 2 do 5 osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu i ich funkcję określa Rada Nadzorcza.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

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.

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](http://www.gino-rossi.com), w zakładce Relacje Inwestorskie, oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Słupsku, przy ul. Owocowej 24.

W 2016 r. nie wprowadzono zmian w Statucie Spółki.

## **10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS UPRAWNIENI 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 2016 r. nie uległ zmianie skład Rady Nadzorczej Gino Rossi.

Na dzień 31.12.2016 r. i na dzień publikacji niniejszego oświadczenia skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- Jan Pilch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Bajolek – Członek Rady Nadzorczej
- Mateusz Rodzynkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Katarzyna Klusa – Członek Rady Nadzorczej
- Izabella Jędrzejewska- Gołąb – Członek Rady Nadzorczej

### **Zmiany w składzie Zarządu Gino Rossi**

W 2016 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. W dniu 9 marca 2016 r. do składu Zarządu na bieżącą kadencję został powołany pan Paweł Urbaniak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu Spółki na 31.12.2016 r. i na dzień publikacji niniejszego oświadczenia jest następujący:

- Tomasz Malicki - Prezes Zarządu,
- Paweł Urbaniak - Wiceprezes Zarządu
- Janusz Szymański – Członek 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](http://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) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu i ich funkcję określa Rada Nadzorcza.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok, a następnych trzy lata, z zastrzeżeniem, że począwszy od kadencji Zarządu rozpoczynającej się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r. kadencja członków Zarządu jest wspólna.

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 należytą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

Wobec faktu, że Rada Nadzorcza w Spółce składa się z 5 osób, członkowie Rady Nadzorczej przyjęli na siebie funkcję komitetu audytu.

---

Tomasz Malicki  
Prezes Zarządu

---

Paweł Urbaniak  
Wiceprezes Zarządu

---

Janusz Szymański  
Członek Zarządu