



**HAWE S.A.**

**Grupa Kapitałowa H A W E**

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU  
ŁADU KORPORACYJNEGO W 2011 ROKU

Warszawa, 5 marca 2012 roku

**Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności HAWE S.A. i Grupy Kapitałowej HAWE w 2011 roku. Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z 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 niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).**

**a) wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny**

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku HAWE S.A. stosowała się do zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącym załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku.

Tekst zbioru zasad dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod adresem: [http://corp-gov.gpw.pl/lad\\_corp.asp](http://corp-gov.gpw.pl/lad_corp.asp)

**b) informacja o odstępniach od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia**

W 2011 roku Spółka trzykrotnie informowała o jednorazowych odstępstwach od stosowania zasad ładu korporacyjnego:

- W dniu 21 lutego 2011 roku Spółka poinformowała w raporcie CG nr 1/2011, że obrady Walnego Zgromadzenia nie były transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet ani upublicznione na stronie internetowej Spółki, o czym jest wspomniane w zasadzie numer 1. części I. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Decyzja ta powodowana była faktem, że do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
- W dniu 28 czerwca 2011 roku Spółka poinformowała w raporcie CG nr 3/2011, że obrady Walnego Zgromadzenia nie były transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet ani upublicznione na stronie internetowej Spółki, o czym jest wspomniane w zasadzie numer 1. części I. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Decyzja ta powodowana była faktem, że do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Spółka nie zastosowała się do zasady nr 1. pkt. 5. Części II. kodeksu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która stanowi, że Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,

w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje Walne Zgromadzenie uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należywym rozeznaniem.

Niezastosowanie powyższej zasady powodowane było faktem, iż kandydatury nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki zgłoszone zostały przez akcjonariuszy w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia, w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Spółka nie zastosowała również zasady nr 3. części III. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", która stanowi, że Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Niezastosowanie powyższej zasady miało charakter incydentalny w związku z nierozpatrywaniem przez Walne Zgromadzenie spraw merytorycznych, wymagających uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej.

- W dniu 14 grudnia 2011 roku Spółka poinformowała w raporcie CG nr 4/2011, że obrady Walnego Zgromadzenia nie były transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet ani upublicznione na stronie internetowej Spółki o czym jest wspomniane w zasadzie numer 1. części I. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Decyzja ta powodowana była faktem, że do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka nie zastosowała również zasady nr 3. części III. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", która stanowi, że Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Niezastosowanie powyższej zasady miało charakter incydentalny w związku z nierozpatrywaniem przez Walne Zgromadzenie spraw merytorycznych, wymagających uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej.

Ponadto zgodnie z informacją przekazaną w raporcie CG nr 2/20120 z dnia 1 lipca 2010 roku Spółka w 2011 roku nie przestrzegała zasady określonej w pkt. I.1. kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", która stanowi, iż Spółka powinna w szczególności prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/> oraz zasady określonej w pkt. II. 2., która stanowi, że Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1. kodeksu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Powyższe zasady nie były tymczasowo stosowane z uwagi na fakt, że Spółka prowadziła w 2011 roku prace mające na celu wdrożenie wielojęzycznej strony internetowej a także modernizację serwisu internetowego, uwzględniającego m. in. dostosowanie do modelowego serwisu relacji inwestorskich.

**c) opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy we współdziałaniu z Kontrolerem Finansowym.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System kontroli wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki (podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji). Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki, poziomu kosztów i wyników.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – firmę PKF Audyt Sp. z o.o.

**d) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu**

Według stanu na dzień przekazania raportu za 2011 rok akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HAWE S.A. byli:

| Akcjonariusze               | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym [%] | Liczba głosów | Udział w liczbie głosów [%] |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Trinitybay Investments Ltd. | 30 264 660               | 28,22%                           | 30 264 660    | 28,22%                      |
| Marek Falenta               | 10 270 811               | 9,58%                            | 10 270 811    | 9,58%                       |

|                                 |                    |                |                    |                |
|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| TFI Pioneer                     | 10 236 872         | 9,55%          | 10 236 872         | 9,55%          |
| Petrenams Ltd.                  | 9 751 041          | 9,09%          | 9 751 041          | 9,09%          |
| IDEA TFI                        | 5 379 029          | 5,02%          | 5 379 029          | 5,02%          |
| Pozostali ( <i>free float</i> ) | 41 334 651         | 38,54%         | 41 334 651         | 38,54%         |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>107 237 064</b> | <b>100,00%</b> | <b>107 237 064</b> | <b>100,00%</b> |

**e) wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień**

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. Statut HAWE S.A. nie przewiduje specjalnych uprawnień kontrolnych dla żadnego z akcjonariuszy Spółki.

**f) wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych**

Spółka nie emitowała papierów wartościowych z ograniczonym prawem głosu. Statut HAWE S.A. nie przewiduje ograniczenia uprawnień dla żadnego z akcjonariuszy Spółki. Spółce nie są znane żadne okoliczności powodujące ograniczenie wykonywania prawa głosu z akcji przez akcjonariuszy.

**g) wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych HAWE S.A. Na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia Spółce nie są znane żadne okoliczności powodujące ograniczenie możliwości przenoszenia prawa własności papierów wartościowych HAWE S.A.

W dniu 20 grudnia 2010 roku HAWE S.A. zaoferowało Prezesowi Zarządu Robertowi Kwiatkowskiemu 2.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B, przy czym jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia odpowiednio jednej Akcji serii G. Dodatkowo Pan Robert Kwiatkowski zobowiązał się do niesprzedawania objętych warrantów do dnia 15 lipca 2012 roku (lock up). W dniu 20 grudnia 2010 roku warrantów zostały objęte przez Pana Roberta Kwiatkowskiego. Objęcie warrantów zostało dokonane poza rynkiem regulowanym.

W dniu 29 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie Pana Roberta Kwiatkowskiego ze zobowiązania do nierozporządzania akcjami objętymi w dniu 20 grudnia 2010 w formie Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

**h) opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**

Zarząd HAWE S.A. powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki.

Zgodnie ze Statutem HAWE S.A. Zarząd stanowi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. W takim samym trybie w skład Zarządu mogą być powoływani i z niego odwoływani Wiceprezesi Zarządu w liczbie od jednego do dwóch. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są – w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku kiedy Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. dokonało zmiany Statutu Spółki i udzieliło Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 5.011.288,00 zł, przez okres do 31 lipca 2011 roku. Podwyższenia kapitału zakładowego dokonywane miały być w celu realizacji programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej w Grupie Kapitałowej HAWE. W dniu 24 września 2008 roku nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, o którym mowa powyżej.

W dniu 26 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza HAWE S.A. wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 2.000.000 Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki w zamian za Warranty Subskrypcyjne.

W dniu 20 grudnia 2010 roku HAWE S.A. zaoferowało Prezesowi Zarządu Robertowi Kwiatkowskiemu 2.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B, przy czym jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia odpowiednio jednej Akcji serii G. Dodatkowo Pan Robert Kwiatkowski zobowiązał się do niesprzedawania objętych warrantów do dnia 15 lipca 2012 roku (lock up). W dniu 20 grudnia 2010 roku warrantów zostały objęte przez Pana Roberta Kwiatkowskiego. Objęcie warrantów zostało dokonane poza rynkiem regulowanym.

W maju 2011 roku Pan Robert Kwiatkowski, pełniący do dnia 20 stycznia 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu HAWE S.A., objął 2.000.000 nowych zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym HAWE S.A., zgodnie z umową zawartą w dniu 28 kwietnia 2011 roku między Spółką HAWE S.A. reprezentowaną przez Dom Maklerski IDM S.A. a Panem Robertem Kwiatkowskim. Objęcie akcji odbyło się w ramach

realizacji programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej w Grupie Kapitałowej HAWE, opisanym szczegółowo w sprawozdaniach za rok 2010.

W dniu 2 czerwca 2011 roku nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki zwiększył się do 107.237.064,00 zł.

Do dnia 31 lipca 2011 roku, w którym wygasło upoważnienie nadane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2008 roku Zarządowi Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, nie zostały dokonane inne podwyższenia kapitału, poza opisanym powyżej podwyższeniem o 2.000.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiada liczbie 10.723.706 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje mogą być nabywane za cenę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 15 zł za jedną akcję. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 roku (pierwszy etap obejmuje okres od 29 lipca 2011 roku do 29 stycznia 2012 roku). Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczono kwotę 50 mln zł (w pierwszym etapie 15 mln zł). Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenia lub innych celów według uznania Zarządu Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie zdecydowano o utworzeniu kapitału rezerwowego Spółki, na który przeznaczają się wpłaty z zysku w wysokości 10% zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie kwoty 50 mln zł. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznaczają się na nabycie akcji własnych Spółki, opisane powyżej.

W dniu 21 września 2011 roku Zarząd Spółki upoważnił spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. do bezpośredniego nabywania akcji własnych HAWE S.A. w ramach wykonywania pierwszego etapu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego HAWE Telekom Sp. z o.o. nabyła 5.192.894 akcji, co stanowi 4,84% kapitału zakładowego HAWE S.A. i daje 4,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd nie ma uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

#### **i) opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta**

Zasady zmiany Statutu Spółki podlegają regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Statut HAWE S.A. nie wprowadza w tym zakresie uregulowań surowszych niż przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia zostały opisane w pkt. j).

#### **j) sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HAWE S.A. („WZA”) jest najwyższym organem Spółki. WZA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu HAWE S.A. oraz zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HAWE S.A., określającym organizację i przebieg Zgromadzeń.

Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać Zarząd lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej. W przypadku zgłoszenia takiego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

Ponadto w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej (tj. w systemie ESPI). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

- Akcjonariusze, którzy:
  - a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz
  - b) zwróciły się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
- Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia,
- inne osoby, zaproszone przez Zarząd, których udział jest uzasadniony tj. przedstawiciele biegłego rewidenta, przedstawiciele doradców prawnych i finansowych - gdy poruszane są skomplikowane kwestie związane z problematyką prawno-ekonomiczną.



Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca ich imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsce zamieszkania bądź siedziby, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość głosów, jest każdorazowo wyłożona w Siedzibie Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, przy czym stosowne pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej (wzór pełnomocnictwa jest każdorazowo załączany do ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@hawesa.pl](mailto:wza@hawesa.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. W sytuacji gdy w Zgromadzeniu uczestniczą osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi (jako członkowie ich władz) powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Po wyborze Przewodniczącego sporządzana i wykładana jest lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji i przysługujących akcjonariuszom głosów. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd HAWE S.A., przy czym Rada Nadzorcza spółki oraz akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – [wza@hawesa.pl](mailto:wza@hawesa.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres [wza@hawesa.pl](mailto:wza@hawesa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. Najważniejsze regulacje kodeksowe w tym zakresie przewidują, że: uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów, uchwała dotycząca zmiany Statutu,

połączenia Spółek lub likwidacji Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.

Poza sprawami uwzględnionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

Spółka nie przewiduje możliwości:

- uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**k) skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów**

Na dzień 1 stycznia 2011 roku Zarząd i Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowały w następujących składach:

Zarząd:

- Robert Kwiatkowski – Prezes Zarządu
- Piotr Kubaszewski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Mariusz Pawlak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Waldemar Falenta – Członek Rady Nadzorczej
- Jerzy Karney – Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Kleszczewski – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Maciejuk – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 12 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała Pana Waldemara Falentę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 stycznia 2011 roku rozwiązane zostały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz Komitet

ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza postanowiła powołać Komitety Rady Nadzorczej na jej kolejnym posiedzeniu.

W dniu 20 stycznia 2011 roku doszło do następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

1. Pan Robert Kwiatkowski został odwołany przez Radę Nadzorczą z funkcji Prezesa Zarządu.
2. Pan Piotr Kubaszewski został odwołany przez Radę Nadzorczą z funkcji Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Rybkę na funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 21 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1. Powołało Pana Arkadiusza Gierałt do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołało Pana Lesława Podkańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Powołało Pana Jacka Ryńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 4 marca 2011 roku doszło do następujących zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pan Jerzy Karney złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.
2. Pan Krzysztof Rybka złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza powołała Pana Jerzego Karney na funkcję Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Rybkę na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 8 marca 2011 roku Zarząd Spółki odwołał prokurę łączną udzieloną Panu Tomaszowi Dera.

W dniu 6 czerwca 2011 roku Zarząd Spółki powołał prokurenta łącznego Spółki w osobie Pana Dominika Drozdowskiego.

W dniu 28 czerwca 2011 roku Pan Andrzej Kleszczewski złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1. Odwołało Pana Jacka Ryńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołało Pana Wiesława Likusa na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Powołało Pana Qing Tian na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Z dniem 18 sierpnia 2011 roku Pan Arkadiusz Gierałt złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 14 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Tomasza Misiak na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 20 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Jędrzejczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania za rok 2011 Zarząd i Rada Nadzorcza HAWE S.A. funkcjonowały w następujących składach:

Zarząd:

- Jerzy Karney – Prezes Zarządu
- Krzysztof Rybka – Wiceprezes Zarządu
- Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- Waldemar Falenta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Mariusz Pawlak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Wiesław Likus – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Maciejuk – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Misiak – Członek Rady Nadzorczej
- Lesław Podkański – Członek Rady Nadzorczej
- Qing Tian – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 20 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- Tomasz Misiak – Przewodniczący Komitetu
- Waldemar Falenta – Członek Komitetu
- Dariusz Maciejuk – Członek Komitetu

Z uwagi na powyżej wskazane zmiany personalne, Rada Nadzorcza jest obecnie w trakcie konstytuowania nowego składu osobowego Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

## **Opis działania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jej komitetów**

### **Zarząd**

Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, a jeżeli zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu samodzielnie.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych

podmiotach gospodarczych.

Prezes może zwoływać posiedzenia Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, a obowiązany jest zwołać posiedzenie na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.

Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku, następnie zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/RN/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: [www.hawesa.pl](http://www.hawesa.pl) w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania zwykłymi sprawami Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zwykłych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki.

Decyzje dotyczące bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować również ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Czynności prawne Spółki jako pracodawcy wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo.

Członkowie Zarządu obowiązani są do: uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, chyba że Zarząd postanowi inaczej oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu wymaga każdorazowo wyjaśnienia złożonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.

Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyrażą zgodę. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne odbywa na wniosek każdego z członków Zarządu. Jako pierwszy głos oddaje członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia danej uchwały. Prezes Zarządu głosuje ostatni.

### **Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej dwóch członków

Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.

Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych samodzielnie lub w ramach powołanych komitetów. W czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Rady. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązały się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych badań,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- ustalanie liczby członków Zarządu,
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
- wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
- wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi

nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
- przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,
- wyrażanie zgody na zakładanie spółek zależnych,
- wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązаныmi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu.

W dniu 21 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 27/RN/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku. W dniu 2 czerwca 2011 roku nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie. Tekst Statutu dostępny jest na stronie internetowej: [www.hawesa.pl](http://www.hawesa.pl) w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Zwołanie posiedzenia Rady możliwe jest również na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady może odbyć się nawet bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.



Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie obiegowe poprzedzone zostaje oświadczeniem wyrażającym zgodę na ten tryb podejmowania uchwał wraz z jednoczesnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej winni zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w najbliższym możliwym terminie z porządkiem obrad obejmującym sprawę dotyczącą projektowanej uchwały.

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej HAWE S.A. określa Statut uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 27/RN/2011 w dniu 1 czerwca 2011 roku oraz Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 roku. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.hawesa.pl](http://www.hawesa.pl) w zakładce „dokumenty korporacyjne”.

### **Komitety Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza licząca sześciu lub więcej członków powołuje stałe komitety – Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza licząca nie więcej niż pięciu członków może także te komitety powołać. Rada może powołać inne komitety, w tym Komitet ds. Strategii. Komitety powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej, spośród jej członków.

Rada Nadzorcza spośród członków komitetu powołuje przewodniczącego komitetu, który kieruje jego pracami.

Do zakresu działania Komitetu Audytu należy sprawowanie stałego nadzoru nad rachunkowością i finansami Spółki. W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu Audytu należy monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki, analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi, monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed rozpoczęciem każdego rocznego badania sprawozdania finansowego charakteru i zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie wyrażania zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.



Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń należy sprawowanie stałego nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń należy przedstawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu Spółki, przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników Zarządu, opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej, wyrażanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swojej funkcji, opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia, informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich innych ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.

---

Jerzy Karney  
**Prezes Zarządu**

---

Krzysztof Rybka  
**Wiceprezes Zarządu**

---

Dariusz Jędrzejczyk  
**Wiceprezes Zarządu**