

<b>Nazwa emitenta:</b>	<b>Praterm SA</b>
<b>Data zgromadzenia:</b>	<b>13-06-2005</b>
<b>Liczba głosów, którymi fundusz dysponował:</b>	<b>1 000 000 akcji/głosów</b>

**UCHWAŁA Nr 1/2005**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.  
395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  
§ 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **182 933 501** zł (słownie sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset jeden złotych).
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości **7 675 888**. zł (słownie siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych).
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **95 201 267** zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych).
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **64 453 201** zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden złotych).
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 2/2005**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.  
395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  
§ 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 3/2005**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.

395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2004 r. w kwocie 7 675 888,56 zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem i 56/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 4/2005**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Praterm za 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.

395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **263 310 250 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości **7 247 299 zł** (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **94 772 679 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **64 592 764 zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote).

- Informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 5/2005**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 6/2005**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Prucnalowi udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie od 01 stycznia 2004 r. roku do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 7/2005**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wiceprezes Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej – Maślak udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres do 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 8/2005**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi de Sola Pool udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2004 r. do 18 sierpnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 9/2005**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 10/2005**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Bujko udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 11/2005**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

#### **UCHWAŁA Nr 12/2005**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**

**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Małeckiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 lipca 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 13/2005**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Szlęk udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 14/2005**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Popowicz udziela się absolutorium z wykonania przez ni\_ obowiązków w okresie od 18 sierpnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 15/2005**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: sporządzania sprawozda\_ finansowych według MSR / MSSF;

Na podstawie art. 45 ust. 1 c w związku z art. 45 ust. 1 a oraz na podstawie art. 55 ust. 6 d w związku z art. 55 ust. 6 c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że od dnia 1 stycznia 2005 r., sprawozdania finansowe Praterm S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi

w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od 1 stycznia 2005 r.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 16/2005  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Andrzeja Szłeka z Członka Rady Nadzorczej.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się rezygnację Andrzeja Szłeka z Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA Nr 17/2005  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 13.06.2005 r.**

w sprawie: powołania Tomasza Mosiek na Członka Rady Nadzorczej.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Tomasza Mosiek na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA Nr 18/2005  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 13.06.2005 r.**

sprawie: przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

§1

Walne Zgromadzenie Praterm S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonym w Uchwale nr 39/2005 z 20 maja 2005 r., postanawia przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Zasady ładu korporacyjnego przyjęte w Praterm S.A.

	ZASADA	TAK/ NIE / CZĘŚCIOWO	KOMENTARZ Zarządu
<b>ZASADY OGÓLNE</b>			
I	<b>Cel spółki</b> Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.	Tak	
II	<b>Rządy większości i ochrona mniejszości</b> Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.	Tak	
III	<b>Uczciwe intencje i nie nadużywanie uprawnień</b> Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykroczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczają poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.	Tak	
IV	<b>Kontrola sądowa</b> Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.	Tak	
V	<b>Niezależność opinii zamawianych przez spółkę</b> Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.	Tak	
<b>DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ</b>			
1	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerzszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.	Tak	



2	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.	Tak	
3	Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.	Tak	
4	Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.	Tak	
5	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.	Tak	
6	Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.	Tak	
7	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.	Tak	
8	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.	Tak	

9	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.	<u>Tak</u>	
10	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	Tak	
11	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.	Tak	
12	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.	Tak	
13	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	Tak	
14	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. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.	Tak	
15	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.	Tak	
16	Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.	Tak	
17	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie	<u>Tak</u>	

## **DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH**

18	Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.	Tak	
19	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.	Tak	

20	<p>a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić niezależni członkowie rady nadzorczej;</p> <p>b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;</p> <p>c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;</li> <li>• wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;</li> <li>• wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.</li> </ul> <p>d) W spółkach z inwestorem strategicznym z pakietem powyżej 50% akcji wystarczy dwu niezależnych członków rady nadzorczej w tym przewodniczący komitetu audytu</p>	Nie	
21	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	Tak	
22	Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	Tak	
23	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	Tak	
24	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach* członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	Tak	
25	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.	Tak	
26	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	Tak	
27	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.	Tak	
28	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.	Tak	

29	Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.	Tak	
30	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	Tak	
31	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.	Tak	
<b><u>DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW</u></b>			
32	Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.	Tak	
33	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.	Tak	
34	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.	Tak	
35	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.	Tak	
36	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	Tak	
37	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	Tak	

38	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	Tak	
39	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	Tak	
40	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	Tak	

## **DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI**

41	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	Tak	
42	W celu zapewnienia należytej niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta należy rozumieć zmianę osoby dokonującej badania.	Tak	
43	Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.	Tak	
44	Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	Tak	
45	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	Tak	
46	Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	Tak	
47	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.	Tak	
48	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	Tak	

Spółka przestrzega przepisów dotyczących przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” obowiązujących na GPW i złożyła niniejsze oświadczenie.

**WSTRZYMANO SIĘ**