

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **COMPUTERLAND S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **13 czerwca 2006 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
"Uchwała PORZADKOWA: ""Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Computerland S.A. """"	ZA
"Uchwała PORZADKOWA: ""Przyjecie porzadku obrad .""""	ZA
"Uchwała PORZADKOWA: ""Wybor Komisji Skrócacyjnej .""""	ZA
"Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 583.386.814,70 złotych oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 682.158.383,28 złotych oraz zysk netto w wysokości 12.219.653,12 złotych."	ZA
"Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku Zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, oraz - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota 634.645 tysięcy złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.450 tysięcy złotych."	ZA
"Uchwała nr 3 w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku,	ZA

<p> sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	
<p>"Uchwała nr 4 w sprawie rozliczenia straty z lat ubiegłych wynikającej z wprowadzenia korekty kapitałów własnych dotyczącej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się rozliczenia straty z lat ubiegłych wynikającej z wprowadzenia korekty kapitałów własnych dotyczącej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 w sposób następujący: Korekcie wyniku z lat ubiegłych w kwocie 3.914.563,72 zł rozlicza się poprzez zmniejszenie kwoty kapitału zapasowego Spółki o tę kwotę."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 12.219.653,12 zł: w ten sposób, 4e przeznacza się: - na dywidende - 1 złoty na akcje. - na kapitał zapasowy: różnice pozostająca z zysku netto po przekazaniu środków na wypłatę dywidendy. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 3 lipca 2006 roku (dzień dywidendy). Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2006 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grupy ComputerLand Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu ? Prezydentowi Grupy ComputerLand absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Michałowi Danielewskiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Sławomirowi Chłoniowi ? Wiceprezesowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	
<p>"Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Pani El4biecie Bujniewicz-Belce ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rutte ? Wiceprezesowi Zarządu (pełnił funkcje do dnia 29 września 2005 roku), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku"</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela Panu Andrzejowi Miernikowi ? Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi K. Kozminskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Pani Heather Potters ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Pani Henryce Bochniarz ? członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Okolskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31</p>	ZA

<p>grudnia 2005 roku."</p>	
<p>"Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Moscickiemu? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kluzie ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełnił funkcje od 7 listopada 2005 roku) z wykonania obowiazków w roku obrotowym zakonczonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 19 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza nastepujace zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej: W § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej pkt. 7.2 ? 7.3 otrzymuja nowe, nastepujace brzmienie: 7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiazany jest poinformowac Komisje Papierów Wartosciowych i Giełd oraz Zarzad o transakcjach dotyczacych akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej jest równie4 zobowiazany poinformowac Zarzad na pismie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominujacej lub zale4nej wobec Spółki. 7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktowac akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujacych i zale4nych jako inwestycje długoterminowa. Członek Rady Nadzorczej zobowiazany jest powstrzymac sie od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczacych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółke albo powiazanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny lub osoby trzeciej, związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub powodujacych albo mogacych powodowac rozporzadzenie takimi instrumentami finansowymi, a w szczególnosci powstrzymac sie od dokonywania transakcji, których przedmiotem sa posiadane przez niego akcje Spółki, w nastepujacych okresach: a) w okresie 14 dni przed planowana publikacja przez Spółke raportów kwartalnych lub w</p>	<p>ZA</p>

okresie pomiędzy zakończeniem danego kwartału a przekazaniem raportu kwartalnego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy od 14 dni;
b) w okresie miesiąca przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów półrocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego półrocza a przekazaniem raportu półrocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż miesiąc;
c) w okresie dwóch miesięcy przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów rocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego roku a przekazaniem raportu rocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż dwa miesiące;
d) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości.

§ 2

Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

ComputerLand S.A.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru ComputerLand S.A.

1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks Spółek

Handlowych.

1.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwalonego przez siebie

Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2. Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej

2.1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.

2.2. Kadencje Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

2.3. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.

2.4 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady

Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.5 Uchwały, o których mowa w pkt 2.4 powyżej zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 3. Funkcje Rady Nadzorczej

3.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

3.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone postanowieniami Kodeksu Spółek

Handlowych oraz Statutu Spółki.

3.3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z

wnioskami i inicjatywami.

3.4. Rada Nadzorcza nie może ingerować w kompetencje Zarządu.

3.5. Zarząd powinien powiadamiać Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub

inicjatywy najpóźniej podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej. Posiedzenia

4.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być

zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej raz na

kwartał. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

4.2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego

nieobecności Zastępcę Przewodniczącego. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie

nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

4.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

4.4. Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podawać Spółce, w formie pisemnej, informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów. Rejestr wyżej wymienionych adresów prowadzi sekretariat Zarządu. Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uważa się za zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.

4.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

4.6. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4.7. Porządek obrad Rady Nadzorczej powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorcza 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.

4.8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej zapraszać na posiedzenia inne osoby a w szczególności ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za

sprawy, których dotyczy obrada. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady Nadzorczej.

4.9. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych oraz co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi trzech członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych.

4.10. Do zadań Komitetu Audytu należą:

- a) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
- b) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
- c) przegląd transakcji z podmiotami powiązаныmi,
- d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.

4.11. Do zadań Komitetu Kompensacyjnego należą w szczególności:

- a) planowanie polityki wynagrodzeń członków zarządu;
- b) dostosowywanie wynagrodzeń członków zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

4.12. Komitety Audytu i Kompensacyjny powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

§ 5. Uchwały Rady Nadzorczej

5.1 Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie Spółki (art. 5a, 14.2, 20.4, 20.5), Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

5.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.3 Podejmowanie uchwał na posiedzeniach odbywanych w trybie określonym w § 4.5, § 4.6 i § 5.2, nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

5.4 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na zadanie chociażby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.

5.5 Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W

przypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym uchwała powinna być podpisana przez wszystkich członków Rady, w tym również członków, którzy oddali głos przeciwko podjętej uchwale.

5.6 Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, która jest zawarta w raporcie rocznym Spółki.

5.7 Rada Nadzorcza sporządza sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej powinno zawierać w szczególności ocenę realizacji wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz informacje o uczestnictwie jej członków w posiedzeniach. W przypadku absencji przekraczającej jedną trzecią liczby posiedzeń w okresie sprawozdawczym, członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić pisemne wyjaśnienie przyczyn absencji.

§ 6. Członek Rady Nadzorczej i reprezentowane przez niego interesy

6.1. Wykonując swoje funkcje członek Rady Nadzorczej powinien stawiać interesy Spółki i ogółu akcjonariuszy na równi z interesami akcjonariusza, który go delegował lub dzięki głosom, którego uzyskał swój mandat. W przypadku istotnej sprzeczności interesów akcjonariusza większościowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy mniejszościowych członek Rady Nadzorczej powinien dążyć do wypracowania kompromisu uwzględniającego interes Spółki, akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych.

6.2. W przypadku rozpatrywania spraw Spółki, które dotyczą bezpośrednio akcjonariusza, dzięki głosom, którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, powinien on wstrzymać się od głosu lub też w przypadku, gdyby jego wstrzymanie się uniemożliwiało działania Rady Nadzorczej? wykonywać swój głos w sposób uwzględniający interesy wszystkich akcjonariuszy. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione wątpliwość, co do istnienia lub nieistnienia konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej powinien podporządkować się uchwale pozostałych członków, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów.

6.3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien sprawować funkcji w organach innych spółek, o ile związane by to było z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu interesów, a w przypadku gdyby konflikt interesów jednak wystąpił - powinien wstrzymać się od głosu.

6.4. O ile istnieją osobiste, faktyczne lub organizacyjne powiązania członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać informacje o tych powiązaniach Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Informacje te mogą być upublicznione, zgodnie z właściwymi przepisami.

6.5. Członek Rady Nadzorczej powinien wykazywać zaangażowanie w sprawy Spółki. W przypadkach, gdy jest to możliwe i w sposób nie kolidujący z zasadą rozdziału funkcji Zarządu i Rady

Nadzorczej, może

on wspomagać Zarząd w realizacji misji, strategii i celów Spółki.

6.6. Liczba i charakter pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji w innych spółkach, organach i

instytucjach nie powinna uniemożliwiać lub w sposób znaczący utrudniać członkowi Rady Nadzorczej

właściwej realizacji jego obowiązków.

6.7. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, to znaczy w zastępstwie

członka Zarządu, który pomimo posiadania mandatu nie może przejściowo wypełniać swoich

obowiązków, powinno mieć charakter sporadyczny i Rada Nadzorcza oraz każdy z jej członków

powinni dążyć do szybkiego zakończenia tego stanu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do

pełnienia funkcji w Zarządzie powinien przynajmniej raz na trzy miesiące składać Radzie Nadzorczej

szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

6.8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru

powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

6.9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie trwania kadencji,

jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić

terminowe podjęcie istotnej uchwały.

6.10. Powodem rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji nie może być

decyzja akcjonariusza, dzięki głosom którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, o ile

decyzja ta jest lub może być motywowana chęcią uniemożliwienia działania Rady Nadzorczej wskutek

zmniejszenia liczby jej członków poniżej liczby wymaganej statutem Spółki lub przepisami prawa.

§ 7. Wynagrodzenie, inwestycje i transakcje członka Rady Nadzorczej

7.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

7.2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Papierów

Wartościowych i Giełd

oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych

przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z

art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej

jest również zobowiązany poinformować Zarząd na piśmie o nabyciu lub zbyciu akcji spółki dominującej lub zależnej wobec Spółki.

7.3. Członek Rady Nadzorczej powinien traktować akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i

zależnych jako inwestycje długoterminowe. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się

od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących instrumentów finansowych wyemitowanych przez

Spółkę albo powiązanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny lub osoby trzeciej,

związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub powodujących albo

mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, a w szczególności powstrzymać

się od dokonywania transakcji, których przedmiotem są posiadane przez niego akcje Spółki, w

<p>następujących okresach:</p> <p>a) w okresie 14 dni przed planowana publikacja przez Spółkę raportów kwartalnych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego kwartału a przekazaniem raportu kwartalnego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy od 14 dni;</p> <p>b) w okresie miesiąca przed planowana publikacja przez Spółkę raportów półrocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego półrocza a przekazaniem raportu półrocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż miesiąc;</p> <p>c) w okresie dwóch miesięcy przed planowana publikacja przez Spółkę raportów rocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego roku a przekazaniem raportu rocznego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż dwa miesiące;</p> <p>d) w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości.</p> <p>7.4. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o transakcjach dokonanych ze Spółką, o ile są one istotne z punktu widzenia jego sytuacji materialnej.</p> <p>§ 8. Poufność. Postanowienia końcowe</p> <p>8.1. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady są poufne, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w szczególności akcjonariuszom.</p> <p>8.2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz ComputerLand SA w zakresie dotyczącym obrotu papierami wartościowymi.</p> <p>8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."</p>	
<p>"Uchwała nr 20 w sprawie zatwierdzenia oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie na podstawie rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej zatwierdza oświadczenie Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wynikających z ?Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005? o następującej treści:"</p> <p>"Zasady ogólne</p> <p>I. Cel spółki</p> <p>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.</p> <p>II. Rady większości i ochrona mniejszości</p> <p>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 należyta ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużyciem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużyciem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

IV. Kontrola sądowa

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.

V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

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."

"DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

L.poj. ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ SPÓŁKI

1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.

Tak

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, która mieści się w Warszawie. Zgodnie z § 1.4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.

2

Opisanie 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

Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

W przypadku, gdy opisanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.

Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na walne zgromadzenie przekazywane są akcjonariuszom 14 dni przed terminem jego zwołania.

3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w zadaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody -

w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

Tak

Zarząd dokłada staran, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w umowieniu, chyba, że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe? wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu z umawiającym zwołania, inny termin.

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

Tak

Spółka nie odwołała do tej pory umowego walnego zgromadzenia. Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany um ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba, że zasłaby nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności.

Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

-11/27-

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.

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

Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów. Zgodnie z § 10.8. Regulaminu Walnego Zgromadzenia pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów.

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

Na walnym zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2003 r. przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia (Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2003 r.). Regulamin ten zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami (§ 8.5. Regulaminu Walnego Zgromadzenia). Uchwalony przez walne zgromadzenie Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje od następnego walnego zgromadzenia jakiego odbyło się po jego przyjęciu.

7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Tak

Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad zgromadzenia. Osoba otwierająca zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego powołania Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych

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 opóźnić podpisanie protokołu walnego zgromadzenia.

Tak

Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw mniejszości Akcjonariuszy (§3.4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia).

Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje Przewodniczącego walnego zgromadzenia, o jej treści.

Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji oraz bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisanie protokołu (§ 3.10. Regulaminu Walnego Zgromadzenia).

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.

Tak

Stosownie do Regulaminu Rady Nadzorczej (zatwierdzonego Uchwałą Nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2003 r.) zgodnie z § 5.6. członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Analogiczny zapis w odniesieniu do członków Zarządu jest zawarty w § 3.4. pkt f) Regulaminu Zarządu (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 19 listopada 2002 roku). W praktyce członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są obecni na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki. Również stosownie do § 5.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia biegli rewidentzi biorą udział w zgromadzeniach na zaproszenie Zarządu.

-12/27-

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

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident? Jeśli zachodzi taka konieczność - którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.

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

Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności walne zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia (§ 3.6.) krótkie przerwy w obradach mogą być przez Przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób aby obrady mogły być zakończone w dniu ich rozpoczęcia.

13

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Tak

Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia (§ 3.7.) głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Na podstawie § 3.9. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą się odwołać do Zgromadzenia.

14

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być zapadła jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

Tak

Zgodnie z Art. 16.4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 6.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być zapadła jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

15

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Tak
Zgodnie z § 7.6. Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

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

Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz stosowana w Spółce praktyka zapewnia precyzyjne formułowanie uchwał walnego zgromadzenia, tak aby mo)liwe było ich zaskar)enie. Na podstawie § 7.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia je)eli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraznie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba)e zostanie powołana w tym celu komisja wnioskowa przewidziana przez Regulamin Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia w toku obrad walnego zgromadzenia znacznej liczby wniosków komisja wnioskowa zobowiązana jest dokonac ostatecznej redakcji projektów -13/27-

uchwał mających podlegac głosowaniu (§ 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia).

17 Na 4adanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje sie do protokołu jego pisemne oswiadczenie Tak

Zgodnie z praktyka do protokołu były przyjmowane pisemne oswiadczenia uczestników walnego zgromadzenia.

Aby zapewnic przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki ka)dorazowo informuje notariusza, który bedzie obsługiwał obrady Walnego zgromadzenia, o jej tresci."

"DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

18

Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwiezła ocene sytuacji spółki.

Ocena ta powinna byc udostepniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli sie z nia zapoznac przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

Tak

Zgodnie z § 5.7. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza corocznie sporzadza sprawozdanie, które w szczególnosci powinno zawierac ocene realizacji wieloletnich planów rozwoju Spółki. Spółka stosuje praktyke udostepniania dokumentów wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli sie z nimi zapoznac przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

19

Członek rady nadzorczej powinien posiadac nale4yte wykształcenie, doswiadczenie zawodowe oraz doswiadczenie 4yciowe, reprezentowac wysoki poziom moralny oraz byc w stanie poswiecic niezbedna ilosc czasu, pozwalajaca mu w sposób własciwy wykonywac swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny byc zgłaszane i szczególowo uzasadniane w sposób umo4liwiajacy dokonanie swiadomego wyboru.

Tak

Kandydatury członków Rady zgłaszane walnemu zgromadzeniu sa zawsze uzasadniane. Do przekazywanych materiałów dołączany jest szczególowy)yciorys kandydata. Zgłaszający kandydature dokonuje jej oceny merytorycznej i formalnej.

20

a) Przynajmniej połowe członków rady nadzorczej powinni stanowic członkowie niezale4ni, z zastrze4eniem pkt. d). Niezale4ni członkowie rady nadzorczej powinni byc wolni od powiazan ze spółka i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynac na

zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki,
c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

? świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

? wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

? wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

Tak

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki zawiera postanowienia zapewniające, że członkowie Rady Nadzorczej działają w interesie Spółki, stawiając na równi interesy Spółki i ogółu akcjonariuszy z interesami akcjonariusza, który go delegował lub dzięki głosom, którego uzyskał swój mandat. W przypadku istotnej sprzeczności interesów akcjonariusza większościowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy mniejszościowych członek Rady Nadzorczej powinien dążyć do wypracowania kompromisu uwzględniającego interes Spółki, akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych (§ 6.1. Regulaminu). Zgodnie z § 10.4 i 10.5 Statutu Spółki przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni to znaczy być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu, o którym mowa w § 18.3 Statutu Spółki.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są na podstawie § 10.7 Statutu Spółki do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków pozostawania w stosunku

niezależności.

W przypadku utraty cech niezależności przez członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może go odwołać na zasadach określonych w art. 10.3 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku zatwierdziło zmiany w Statucie Spółki dostosowujące Statut do niniejszej zasady.

-14/27-

21

Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

Tak

Zgodnie z § 6.1 Regulaminu Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki. W przypadku istotnej sprzeczności interesów akcjonariusza większościowego z interesami Spółki lub akcjonariuszy mniejszościowych członek Rady Nadzorczej powinien dążyć do wypracowania kompromisu uwzględniającego interes Spółki, akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych.

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

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relację z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.

Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nadzorczej.

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

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki oraz jest zobowiązany do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w danej sprawie (§ 6.2 oraz § 6.3 Regulaminu Rady Nadzorczej).

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

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki (§ 6.4) przewiduje obowiązek przekazywania przez członków Rady Nadzorczej informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek

zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.

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

W praktyce funkcjonowania Rady Nadzorczej członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Odpowiedni zapis przewidziany jest w Regulaminie Rady Nadzorczej (§ 4.8.).

26

Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub tej spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Tak

Spółka dysponuje procedurą przewidzianą w Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczącą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej o zbyciu lub nabyciu przez członków Rady Nadzorczej oraz osobę mu bliską akcji Spółki (badz tej) spółki wobec niej dominującej lub zależnej. Procedura ta przewidziana jest w § 7.2.-7.4. Regulaminu Rady Nadzorczej.

-15/27-

27

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiću dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Tak

Spółka oświadcza, iż przestrzega niniejszej zasady.

28 Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:

? audytu oraz

? wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinny szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze

swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

Tak

Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2003 roku uchwałą nr 10.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 r. powołała Komitet Audytu oraz Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi 3 członków Rady Nadzorczej, w skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi również 3 członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku zatwierdziło zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki dostosowujące Regulamin do niniejszej zasady.

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

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany 14 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącą, a następnie wraz z materiałami przekazywany członkom Rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu.

Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę. Zgodnie z § 4.7. Regulaminu Rady Nadzorczej porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, w sytuacji, 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.

30

Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Tak

Zgodnie z § 6.8. Regulaminu Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składa Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.

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

Na podstawie § 6.9. Regulaminu Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały."

"DOBRE PRAKTYKI ZARZADÓW

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

Zarząd opracowuje strategię Spółki (§ 1.3. Regulaminu Zarządu). Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej (§ 5.7. Regulaminu Rady Nadzorczej). Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusje na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację. Odpowiednie przepisy w tej sprawie przewidziane są w Regulaminie Zarządu.

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

Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego.

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

Podstawa określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych. Zgodnie z § 6.4. Regulaminu Zarządu 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.

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

Na podstawie § 6.1. i 6.2. Regulaminu Zarządu, członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie dla 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.

36

Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zaliczonych jako inwestycje długoterminowe.

Tak

Zobowiązanie do traktowania akcji Spółki jako inwestycji długoterminowej zawarte jest w Regulaminie Zarządu (§ 6.3.).

37

Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Tak

Na podstawie § 6.5. Regulaminu Zarządu, członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

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

Tak

Spółka oświadcza, iż spełnia niniejszą zasadę.

-17/27-

pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

39

Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

Tak

Spółka oświadcza, iż przestrzega niniejszej zasady.

.

40

Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.

Tak

Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarządu zostały zawarte w Regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

41

Podmiot, który ma pełnić funkcje biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Tak

W Spółce obowiązuje procedura wybierania biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą (art. 24.3 Statutu). Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu.

42

W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

Tak

W 2004 roku Spółka dokonała zmiany biegłego rewidenta. Spółka deklaruje przestrzeganie niniejszej zasady.

43

Wybór podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta powinien być dokonany przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

Tak

Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza (art. 24.3 Statutu) po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, który został powołany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 r.

44

Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcje biegłego rewidenta w

<p>spółce lub w podmiotach od niej zależnych.</p> <p>Tak</p> <p>Spółka deklaruje, i) w przypadku zaistnienia konieczności powołania rewidenta do spraw szczególnych Spółka będzie przestrzegała zasady 44.45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.</p> <p>Tak</p> <p>Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji, ale Zarząd deklaruje, i) w przypadku takiej transakcji dołożyć wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.</p> <p>-18/27-</p> <p>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.</p> <p>Tak</p> <p>Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.</p> <p>47</p> <p>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.</p> <p>Tak</p> <p>Spółka opracowała zasady prowadzenia polityki informacyjnej przyjętej przez Zarząd Spółki i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. Stosując te zasady Zarząd Spółki (i jej rzecznik prasowy) dokłada starań aby przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, i) obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na walnych zgromadzeniach.</p> <p>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.</p> <p>Tak</p> <p>Niniejsze oświadczenie uzyskało akceptację rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia.</p> <p>Spółka przestrzega przepisów dotyczących przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i składa niniejsze oświadczenie.</p> <p>Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy termin publikacji niniejszego Oświadczenia ustala się na dzień następny po Walnym Zgromadzeniu"</p>	
<p>"Uchwała nr 21</p>	

<p>w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji Na podstawie art. 20.1.(j) Statutu Computerland S.A., w związku z pozytywna opinia Rady Nadzorczej wyr4ona w uchwale z dnia 11 maja 2006 roku: § 1 1. Wyr4a sie zgode na przeprowadzenie przez Spółke programu emisji obligacji (?Program?) obejmujacego wielokrotne, w okresie pieciu (5) lat od daty zawarcia umów, o których mowa w ust. 5, dokonywanie przez Spółke emisji, w ramach ró4nych serii, obligacji krótkoterminowych lub srednioterminowych, w trybie niepublicznego proponowania nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. 2. Uchwala sie wyemitowanie w ramach Programu, obligacji na okaziciela o jednostkowej wartosci nominalnej w wysokosci 10.000 PLN (słownie: dziesiec tysiecy złotych) lub całkowitej wielokrotnosci tej kwoty w PLN. 3. Obligacje nie maja formy dokumentu i beda zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy o obligacjach. 4. Okresla sie maksymalna wartosc Programu, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartosc nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalana w ka4dym dniu emisji obligacji przypadajacym w okresie trwania Programu (z wyjatkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej serii obligacji), na kwote 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych). 5. Program zostanie przeprowadzony za posrednictwem banków, na warunkach okreslonych w stosownych umowach, które zostana zawarte z tymi bankami. 6. Szczegółowe warunki dotyczace emisji obligacji dokonywanych w ramach Programu, w tym liczba obligacji danej serii i ich cena emisyjna, zostana okreslone w stosownych dokumentach związanych z proponowaniem nabycia obligacji. 7. Upowa4nia i zobowiazuje Zarzad Spółki do podjecia wszelkich niezbednych czynnosc w celu wykonania niniejszej uchwały. § 2 Uchwala wchodzi w 4ycie pod warunkiem zawarcia umów, o których mowa w § 1 ust. 5."</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwala nr 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Art. 20.1.g) Statutu Spółki zmienia sie Statut Spółki w sposób nastepujacy: Art. 7.1 Statutu Spółki Obecne brzmienie art. 7.1: ?7.1 Zarzad Spółki sklada sie z nie wiecej ni4 dziewieciu osób, w tym Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarzadu Spółki. Kadencja Zarzadu trwa trzy lata. Proponowane brzmienie Art. 7.1: ?7.1 Zarzad Spółki sklada sie z nie wiecej ni4 dziewieciu osób, w tym Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarzadu Spółki. Kadencja Zarzadu jest wspólna i trwa trzy lata. Art. 11.1 Statutu Spółki Obecne brzmienie Art. 11.1: ?11.1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Proponowane brzmienie Art. 11.1: ?11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Art. 18.3 Statutu Spółki Obecne brzmienie Art. 18.3:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

?18.3 Oaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 158a ust. 3 powołanej powyżej ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaka posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.?

Proponowane brzmienie Art. 18.3:

?18.3 Oaden akcjonariusz, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powyżej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaka posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.?

-20/27-

Art. 18.4 Statutu Spółki

Obecne brzmienie Art. 18.4:

?18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadac będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.?

Proponowane brzmienie Art. 18.4:

?18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadac będą we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie

<p>publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.?"</p>	
<p>"Uchwała Nr 23 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala następujący tekst jednolity statutu Spółki: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Firma spółki brzmi ""COMPUTERLAND Spółka Akcyjna"". Spółka może używać jej skrótu ""COMPUTERLAND S.A."" oraz wyróżniającego znaku graficznego. Artykuł 2 2.1 Siedziba Spółki jest miasto Warszawa. 2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje. Artykuł 3 3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 3.2 Z zastrzeżeniem Art. 12.2 (e) niniejszego Statutu, Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 4 4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), 2) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), 3) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), 4) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), 5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), 6) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), 7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z), 8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51.--.--), 9) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), 10) Budownictwo (PKD 45.--.--), 11) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.--.--), 12) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z), -21/27- 13) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.--.--), 14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 62.23.Z), 15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), 16) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z). 17) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C) 18) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. (PKD 45.31.D.) 19) Transmisja danych. (PKD 64.20.C.) 20) Działalność telekomunikacyjna pozostała. (PKD 64.20.G.) 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. (PKD 45.31.B.) 22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych. (PKD 51.85.Z.) 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego. (PKD 51.87.Z.)</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

24) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana. (PKD 51.90.A.)
25) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. (PKD 73.10.G.)
26) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana. (PKD 31.62.B.)
27) Działalność usługowa związana z poligrafia pozostała. (PKD 22.22.Z.)
28) Reprodukacja komputerowych nośników informacji. (PKD 22.33.Z.)
29) Produkcja nie zapisanych nośników informacji. (PKD 24.65.Z.)
30) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A.)
31) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych. (PKD 32.10.Z.)
32) Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych. (PKD 33.20.B.)
33) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych. (PKD 45.21.D.)
34) Telefonii stacjonarna i telegrafia. (PKD 64.20.A.)
35) Telefonii ruchoma. (PKD 64.20.B.)
36) Radiokomunikacja. (PKD 64.20.D.)
37) Radiodifuzja. (PKD 64.20.E.)
Działalność określona w punktach 12-15 oraz 17-37 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową.
4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 416 par. 4 Kodeksu Sądów Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
Artykuł 4a
Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
Artykuł 5
5.1 Kapitał zakładowy wynosi 6.734.613 (szesc milionów siedemset trzydziestii cztery tysiące szescset trzynastie) złotych i dzieli się na 6.734.613 (szesc milionów siedemset trzydziestii cztery tysiące szescset trzynastie) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:
a) 6.152.178 (szesc milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;
b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O.
5.2 Spółka dokonywała następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:
a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;
b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa

objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 323.675 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy sześciuset siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;

c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii S Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) złotych w drodze emisji 185.200 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 152.400 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych w drodze emisji 152.400 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii U Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 137.200 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 137.200 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.?

5.3 Akcje wszystkich emisji są akcjami na okaziciela.

5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zmienia akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.

5.5 Akcje mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego.

5.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby

członków Rady

Nadzorczej.

Artykuł 5a

5a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 15 czerwca 2007 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w Art. 5a.2. poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5a.2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.000.000 (jednego miliona) złotych.

5a.3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z Art. 5a.1. i 5a.2. zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 6

Organami Spółki są:

- A. Zarząd Spółki;
 - B. Rada Nadzorcza;
 - C. Walne Zgromadzenie.
- A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezydenta Grupy ComputerLand i

Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

7.2 Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej

inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.

Kompetencje

Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane

przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka zarządu do reprezentowania Spółki

ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

7.3 Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie może

nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia

zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolności do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie odwołania

lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów.

Artykuł 8

8.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

8.2 Tryb działania Zarządu określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

8.3 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

8.4 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 9
Umowa pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 10

10.1 Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Przejściowe zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociąga za sobą nieważności podejmowanych uchwał.

10.2 Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.

10.3 Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolności do wykonywania funkcji. lub utraty cech określonych w Art. 10.5 i 10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej.

10.4 Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

10.5 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

10.6 Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu, o którym mowa w Art. 18.3.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż spełniają kryteria określone w Art. 10.5 i 10.6. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych w Art. 10.5 i 10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej.

10.8 Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z

nimi powiazanymi,

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Artykuł 11

11.1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

11.2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierzonego przez

Walne Zgromadzenie.

11.3 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.

11.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego

nieobecności Zastępcy. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady

Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

11.5 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

11.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na

pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili

złożenia wniosku.

11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny

się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być

zwołane w każdej chwili.

11.8 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym

nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego

dwutygodniowego terminu.

11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i

bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np.

telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrzeżeniem Art.

11.12,

uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego

członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem

odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

11.10 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym

poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni

o treści projektu uchwały.

11.11 Z zastrzeżeniem Art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z

tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na

posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może

dotyczyć wyborów

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

Artykuł 12

12.1 Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność Spółki.

12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego

Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;
b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności;

-25/27-

c) wyrażanie zgody na udział Spółki w transakcjach, których druga strona są:

(i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,
(ii) członkowie Zarządu Spółki,
(iii) członkowie Rady Nadzorczej.

d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;

e) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych;

f) zatwierdzanie budżetu rocznego;

g) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5a;

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, stosownie do

postanowień Art. 20.4 niniejszego Statutu;

i) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek

Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 niniejszego Statutu.

Artykuł 13

13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

13.3 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 14

14.1 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5a.1., 10.8, 14.2, 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały

zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

14.2 Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu lub całego Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej

podjętej większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 15

15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

15.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na piśmie wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

15.4 Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.

15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; lub

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Art. 15.4.

15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu.

Artykuł 16

16.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,

chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie

podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

16.2 Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10%

(dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą zadecydować o umieszczeniu poszczególnych spraw na porządku

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

16.3 Odrębnie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

16.4 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapasć jedynie w

przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien

zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku

obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek -26/27-

akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z

jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

Artykuł 17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miastach będących siedzibami oddziałów

Spółki.

Artykuł 18

18.1 Walne Zgromadzenia mogą podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub

reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

18.3 Odrębnie, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego

dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał

akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej

Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej

niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem

ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia

ograniczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z

akcjami

Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaka posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.

18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyższej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadają w imieniu własnym ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Artykuł 19

19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

19.2 W wypadku określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 oddanych głosów.

19.3 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że uchwała musi głosować nie mniej niż 35% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, że odwołanie członka Rady na jego wniosek wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

Artykuł 20

20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- d) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- g) zmiana Statutu Spółki,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) połączenie i likwidacja Spółki,
- j) emisja obligacji, w tym także obligacji zamiennych,
- k) wybór likwidatorów,
- l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak również akcjonariuszy, -27/27-
- n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem Art. 10.3.

20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione powyżej, a dla których podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Sądow Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Sądow Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 21

21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

21.3 Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Artykuł 23

23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.

23.2 Tworzy się kapitał rezerwy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

23.3 Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

23.4 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy;
- b) inwestycje;
- c) dodatkowy kapitał rezerwy tworzony w Spółce;
- d) dywidendy dla akcjonariuszy;
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

23.5 Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

23.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

Artykuł 24

24.1. Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia każdego roku.

24.2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona wg standardów obowiązujących w Polsce.

24.3. Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie

finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą."

"12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu;

b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności;

-25/27-

c) wyrażenie zgody na udział Spółki w transakcjach, których druga strona są:

(i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadają więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,

(ii) członkowie Zarządu Spółki,

(iii) członkowie Rady Nadzorczej.

d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;

e) wyrażenie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych;

f) zatwierdzanie budżetu rocznego;

g) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5a;

h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, stosownie do postanowień Art. 20.4 niniejszego Statutu;

i) wyrażenie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do postanowień Art. 20.5 niniejszego Statutu.

Artykuł 13

13.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

13.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

13.3 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 14

14.1 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5a.1., 10.8, 14.2, 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

14.2 Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu lub całego Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 15

15.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

15.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

15.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

15.4 Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.

15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; lub

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Art. 15.4.

15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu.

Artykuł 16

16.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,

chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie

podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

16.2 Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10%

(dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

16.3 Oświadczenie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

16.4 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapasć jedynie w

przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien

zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku

obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek -26/27-

akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z

jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

Artykuł 17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miastach będących siedzibami oddziałów

Spółki.

Artykuł 18

18.1 Walne Zgromadzenia mogą podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub

reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

18.3 Oświadczenie akcjonariusza, w połączeniu z podmiotami od niego zależnymi lub w stosunku do niego

dominującymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, jak również w połączeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał

akcje, a także w połączeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej

powyższej Ustawy, nie może na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywać prawa głosu z więcej

niż 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem

ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustępie uznaje się za nie oddane. Na potrzeby ustalenia

ograniczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, kwity depozytowe wystawione w związku z

akcjami

Spółki uważa się za akcje Spółki uprawniające do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaka posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki.

18.4 Ograniczenie przewidziane w ustępie 3 powyżej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadają w swoim imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzedaży im wszystkich akcji Spółki w trybie określonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Artykuł 19

19.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

19.2 W wypadku określonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 oddanych głosów.

19.3 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że uchwała musi głosować nie mniej niż 35% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, że odwołanie członka Rady na jego wniosek wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

Artykuł 20

20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- d) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- g) zmiana Statutu Spółki,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) połączenie i likwidacja Spółki,
- j) emisja obligacji, w tym także obligacji zamiennych,
- k) wybór likwidatorów,
- l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak również akcjonariuszy, -27/27-
- n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem Art. 10.3.

20.2 Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione powyżej, a dla których podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

20.3 Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

20.4 Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Sądow Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

20.5 Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Sądow Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 21

21.1 Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

21.2 Uchwały w sprawach zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

21.3 Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Artykuł 23

23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.

23.2 Tworzy się kapitał rezerwy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

23.3 Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

23.4 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy;
- b) inwestycje;
- c) dodatkowy kapitał rezerwy tworzony w Spółce;
- d) dywidendy dla akcjonariuszy;
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

23.5 Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

23.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

Artykuł 24

24.1. Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia każdego roku.

24.2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona wg standardów obowiązujących w Polsce.

24.3. Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie

<p>finansowe na ostatni dzien roku oraz dokladne pisemne sprawozdanie z dzialalnosci Spółki w tym okresie zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami ksiegowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą."</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--