

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 40.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. ?Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 ? 2007? na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 11 byłych pracowników Geovita Sp. z o.o. w Warszawie Działając na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 23/IV/07 z dnia 20 marca 2007 roku uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. ?Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 ? 2007?, w kwocie 560.000,00 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla 11 byłych pracowników Geovita Sp. z o.o. w Warszawie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie spółki realizującej projekt regazyfikacji LNG oraz objęcie udziałów w tej spółce. Działając na podstawie § 56 ust. 4 pkt 5 i ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia wyrazić zgodę na: 1) zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, która będzie prowadzić działalność pod firmą: ?Polskie LNG Sp. z o.o.?, o kapitale zakładowym w wysokości 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) złotych oraz z przedmiotem działalności obejmującym w szczególności regazyfikację paliw gazowych oraz objęcie przez PGNiG SA wszystkich udziałów w tak utworzonej spółce w zamian za wniesione wkłady pieniężne w wysokości nominalnej wartości 2 kapitału zakładowego, a także na treść Aktu Założycielskiego Spółki, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; 2) objęcie przez PGNiG SA wszystkich nowych udziałów w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce, o której mowa w pkt 1 powyżej, o kwotę 11.000.000</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

(słownie: jedenaście milionów) złotych w terminie do dnia 30 września 2007 roku oraz o dalszą kwotę 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) złotych w terminie do dnia

31 grudnia 2007 roku, w obu przypadkach w zamian za wniesione wkłady pieniężne w wysokości nominalnej wartości podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 NWZ PGNiG z dnia 29 marca 2007 roku

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Polskie LNG Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Polskie LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może

używać skrótu firmy: PLNG Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Świnoujście.

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne

jednostki organizacyjne.

3. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach prawa handlowego w

kraju i za granicą.

4. Spółka może tworzyć i uczestniczyć w innych przewidzianych przepisami prawa organizacjach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. górnictwo gazu ziemnego (PKD 11.10.B),

2. wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z),

3. przeladunek towarów (PKD

63.11),-----

4. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD

63.12),-----

5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

3

6. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),

7. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD

71.21.Z),-----

8. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10),

--

9. badania i analizy techniczne (PKD

74.30.Z).-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) złotych i dzieli się na 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

--

2. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w całości przez jedyne go wspólnika Spółki
? Spółkę Akcyjną pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (dalej zwany PGNiG S.A.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059492 i pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.

3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

4. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez utworzenie nowych udziałów, jak i podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących.

2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 130.000.000 (słownie: sto trzydzieści milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.

§ 7

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólników w drodze ich nabycia przez Spółkę. --

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

3. Umorzenie udziałów wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego w zamian za umorzone udziały, a w przypadku umorzenia udziałów z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, także określającej sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 8

1. Zbycie udziału, jego ułamkowej części oraz jego zastawienie wymaga, z zastrzeżeniem ust. 3, zgody Zgromadzenia Wspólników.

4

2. Zbycie udziału, jego ułamkowej części oraz jego zastawienie z naruszeniem powyższego

trybu będzie bezskuteczne wobec Spółki.

3. Ograniczenia dotyczące zbycia i obciążenia udziałów Spółki nie mają zastosowania do rozporządzenia udziałami Spółki dokonanego przez jedynego Wspólnika Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

A. Zgromadzenie Wspólników,

B. Rada Nadzorcza,

C. Zarząd Spółki.

A. Zgromadzenie

Wspólników.

§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej

c) na pisemne żądanie Wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie to:

a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza ? uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Zgromadzenia Wspólników,

b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu

Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Wspólników występujących z żądaniem.

6. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przygotowywania i przekazywania Wspólnikom wyczerpujących materiałów, związanych z przedmiotem obrad Zgromadzeń Wspólników.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 KSH.

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.

5

3. Rada Nadzorcza lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia

Wspólników, wówczas zostanie przedstawione jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

5. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 12
Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 13
Na każdy udział przypada 1 (słownie: jeden) głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 14
1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wspólnika na Zgromadzeniu Wspólników musi być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów.

§ 15
Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejsza Umowa nie ustanawiają surowszych warunków.

§ 16
1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników należy także zarządzić tajne głosowanie. Ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku jedynego Wspólnika.

§ 17
1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 lub ich Zastępców, Zgromadzenie Wspólników otwiera osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników. --

§ 18
1. Uchwały Wspólników, z zastrzeżeniem poniższych ustępów, podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.

6
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

3. Podjęcie uchwały w sposób określony w ust. 2 proponuje Zarząd, z własnej inicjatywy, na wniosek Wspólnika lub Rady Nadzorczej, wyznaczając termin, nie dłuższy niż 2

(słownie:

dwa) tygodnie, w którym Wspólnicy winni przedstawić pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie

pisemne.-----

4. W przypadku, gdy w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od otrzymania wniosku Wspólnika lub Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie określi terminu, w którym Wspólnicy winni przedstawić pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne, termin ten zostanie określony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

5. Uchybienie terminowi wskazanemu przez Zarząd lub, w przypadku określonym w ust. 4, przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, oznacza brak zgody na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. O dotrzymaniu terminu, decyduje data wpływu pisemnej zgody do Zarządu lub, w przypadku określonym w ust. 4, do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Pismo, w którym Wspólnik wyraża lub nie wyraża zgody na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, powinno obok stosownego oświadczenia zawierać treść proponowanej uchwały. Przedstawienie pisma, które uchybia warunkom określonym w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z brakiem zgody na postanowienie, które miało być powzięte.

7. W przypadku wyrażenia zgody na głosowanie pisemne Wspólnicy przedkładają w terminie wyznaczonym przez Zarząd lub, w przypadku określonym w ust. 4, przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej ? nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni, pismo zawierające treść proponowanej uchwały i stwierdzenie czy Wspólnik głosuje ?za?

czy

?przeciw? uchwale, bądź też wstrzymuje się od głosu. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu pisma, w którym Wspólnik oddał swój głos, do Zarządu lub do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku określonym w ust. 4.-----

8. Głos oddany na piśmie uwzględnia się tylko wtedy, jeżeli pismo wpłynęło do Zarządu lub

do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku określonym w ust. 4, w wyznaczonym terminie i jego treść spełnia wymagania, o których mowa w ust. 7. O podjęciu uchwały rozstrzyga się stosownie do § 15. Nie przedłożenie pisma zawierającego głos Wspólnika nie uchybia ważności pisemnego głosowania pozostałych

Wspólników. --

9. Uchwały podjęte skutecznie w trybie opisanym w niniejszym paragrafie Zarząd niezwłocznie przekazuje Wspólnikom.

§ 19

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

2) podział zysku albo pokrycie straty,

3) zmiana Umowy Spółki,

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7

5) sposób i warunki umorzenia udziałów,

6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

7) rozwiązanie Spółki i podział Spółki,

8) emisja obligacji lub innych papierów o charakterze dłużnym, w tym zawierających

zobowiązanie do sprzedaży takich papierów, nabywanie lub przyznawanie prawa opcji
w stosunku do papierów wartościowych, -----

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----

11) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie akcji
lub udziałów w innych spółkach,

12) wyrażenie zgody na zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej i spółdzielni, ---

13) wyrażenie zgody na zawiązanie oraz przystąpienie do innych niż wymienione w pkt 11) i 12) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile suma składek, wkładów i zobowiązań Spółki związanych z uczestnictwem we wszystkich powyższych podmiotach, w których uczestniczy Spółka, przekracza lub w wyniku przystąpienia do takiego podmiotu przekroczy rocznie kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO,

14) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów
w innych spółkach, przy czym uchwała Wspólników powinna określać warunki i tryb ich zbycia,

15) wyrażenie zgody na przeniesienie na inny podmiot ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w innych osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółkach osobowych lub występowanie z tych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, -----

16) tworzenie, znoszenie kapitałów i funduszy Spółki oraz rozporządzanie nimi, z wyjątkiem rozporządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, -----

17) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów działalności Spółki; wieloletni plan strategiczny powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na każdy rok, prognozy bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz, -----

18) określenie zasad wynagradzania i ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

19) określenie zasad wynagradzania i ustalenie wynagrodzeń członków Zarządu,

20) określenie dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), -----

21) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na składnikach majątku Spółki o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 1/5 (słownie: jedną piątą) kapitału
zakładowego, z zastrzeżeniem pkt 9. W przypadku, gdy suma wartości składników majątku Spółki obciążonych zastawem, hipoteką, przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innymi obciążeniami przekroczy w danym roku obrotowym 1-krotność kapitału zakładowego, ustanowienie dalszych wymienionych obciążeń
8
wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników bez względu na wartość składników majątku będących przedmiotem tych obciążeń,

22) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO,

23) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, z wyjątkiem pożyczek udzielonych pracownikom Spółki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, --

24) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia,

25) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, w wyniku której Spółka stanie się Spółką

dominującą - w rozumieniu K.S.H., wobec innych podmiotów, -----

26) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej 1/5 (słownie: jedną piątą) kapitału

zakładowego, z zastrzeżeniem pkt 27 ? 29. -----

27) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu umowy pożyczki, kredytu oraz zadłużenia lub finansowania na rachunku bieżącym o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO, o ile zaciągnięcie tego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności gospodarczej Spółki, o którym mowa w pkt 30. W przypadku, gdy suma wartości zaciągniętych zobowiązań z tytułu umowy pożyczki, kredytu oraz zadłużenia lub finansowania na rachunku bieżącym, przekracza lub w wyniku zaciągnięcia zobowiązania przekroczy 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) EURO, zaciągnięcie zobowiązania/dalszych zobowiązań z ww. tytułów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników bez względu na ich wartość, chyba że zaciągnięcie tych zobowiązań zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności gospodarczej Spółki, o którym mowa w pkt 30,

28) wyrażenie zgody na zawarcie umowy leasingu traktowanej zgodnie z GAAP jako leasing finansowy lub kapitałowy o wartości równej lub przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO, o ile zawarcie tej umowy nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności gospodarczej Spółki, o którym mowa w pkt 30. W przypadku, gdy suma wartości zawartych umów leasingu traktowanych zgodnie z GAAP jako leasing finansowy lub kapitałowy przekracza lub w wyniku zawarcia umowy przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO, zawarcie umowy/dalszych umów leasingu traktowanych zgodnie z GAAP jako leasing finansowy lub kapitałowy wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników bez względu na ich wartość, chyba, że ich zawarcie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności gospodarczej Spółki, o którym mowa w pkt

30),-----

29) wyrażenie zgody na zawarcie umowy factoringowej lub zbycie wierzytelności (poza zbyciem bez regresu) o wartości równej lub przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO, o ile zawarcie tej umowy factoringowej nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności gospodarczej Spółki, o którym mowa w pkt 30. W przypadku, gdy suma wartości zawartych umów factoringu przekracza lub w wyniku zawarcia umowy przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO, zawarcie umowy/dalszych umów factoringu wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników bez względu na ich wartość, chyba że ich zawarcie

9
zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności gospodarczej Spółki, o którym mowa w pkt 30,

30) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki obejmującego co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok, prognozę bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych na dany rok.-----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają także inne sprawy określone w niniejszej Umowie, Kodeksie Spółek Handlowych (KSH) oraz innych przepisach
prawa.-----

3. Zgromadzenie Wspólników może także z własnej inicjatywy podjąć uchwałę w każdej sprawie, a w szczególności w kwestiach o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki.

B. Rada Nadzorcza.

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i

odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem pkt. 1) i

2)-----

1) Do czasu posiadania przez PGNiG S.A., co najmniej 50% udziałów: -----

a) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwołany jest przez Ministra Skarbu Państwa w drodze pisemnego wystąpienia; -----

b) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwołany jest przez Ministra Gospodarki w drodze pisemnego wystąpienia; -----

2) Do czasu, gdy PGNiG S.A. będzie posiadał chociaż 1 udział ? jeden członek Rady Nadzorczej będzie powoływany i odwołany przez Ministra Skarbu Państwa w drodze pisemnego wystąpienia.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.

3. Mandat członka Rady, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.-----

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-----

5. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie stronniczości lub interesowności.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje funkcje kolegialnie.

3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie.

4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

5. Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

10

6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----

7. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w tym koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty delegacji, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 22

1. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie umożliwiającym jego odbycie nie później niż w ciągu 1 miesiąca od jej ustanowienia.

2. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługujące mu kompetencje wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (słownie: trzy)

miesiące.-----

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady.

3. Zarząd Spółki lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej.

Żądanie winno

być złożone na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad lub sprawy, które będą

przedmiotem posiedzenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, posiedzenie należy zwołać w terminie 14 dni od

daty złożenia żądania, na dzień nie późniejszy niż następujący w ciągu czterech tygodni

od dnia złożenia żądania.

5. W przypadku gdy posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 4 wnioskodawca, może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, z zastrzeżeniem, że posiedzenie zwołane w tym trybie może odbyć się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad powinno mieć formę pisemną i być przekazane wszystkim członkom Rady nie później niż na 7 (siedem dni) przed terminem rozpoczęcia posiedzenia, o ile członkowie Rady Nadzorczej nie wyrażą zgody na krótszy termin zawiadomienia. Do powyższego zawiadomienia należy dołączyć materiały i dokumenty

będące przedmiotem rozpatrzenia.

7. Obradom przewodniczy Przewodniczący

Rady.-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 25.-----

2. Rada Nadzorcza może obradować i podejmować prawnie wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów w

obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba że ustawa lub inne postanowienia umowy spółki stanowią inaczej. Uchwały Rady Nadzorczej mają formę pisemną i są

podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

11

4. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu może jednak brać udział w podejmowaniu uchwał określonych w zaproszeniu w ten sposób, że głos swój odda na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. W piśmie, o którym mowa, winna być zawarta treść proponowanej uchwały i stwierdzenie czy członek Rady głosuje "za"

czy

"przeciw" uchwale, bądź też wstrzymuje się od

głosu.-----

5. Głos oddany na piśmie uwzględnia się tylko wtedy, jeżeli spełnia on wymagania ust. 4

oraz został złożony najpóźniej w momencie przystąpienia do głosowania nad daną uchwałą.

6. Głos członka Rady Nadzorczej, oddany na piśmie, nie może dotyczyć uchwał w sprawach osobowych oraz w sprawach poddanych głosowaniu tajnemu. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania (tryb pisemny podejmowania uchwał) lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Do głosowania w trybach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 ust. 4 zdanie drugie i ust. 6.

3. Uchwała podjęta w trybach, o których mowa w ust. 1, jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

4. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określi Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Rada Nadzorcza obradująca na posiedzeniu może podejmować wiążące uchwały tylko

w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zaproszeniu. -----

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie wtedy, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad i powzięcia

uchwał.-----

§ 27

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt 1 i 2,

4) opiniowanie rocznych planów działalności gospodarczej Spółki,

5) wyrażanie zgody na tworzenie zakładów, oddziałów lub przedstawicielstw Spółki oraz

ich likwidację,-----

6) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie wierzytelności o wartości równej lub przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 29,

--

12

7) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 11, 14, 22 i 26,

8) określenie sposobu głosowania reprezentantów Spółki na zgromadzeniu wspólników,

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek, wobec których Spółka jest bezpośrednio Spółką dominującą zgodnie z K.S.H., w sprawach:

- a) zmiany umowy lub statutu spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- c) umorzenia udziałów lub akcji,
- d) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,
- e) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz zbycia nieruchomości,
- f) rozwiązania spółki,
- g) podziału spółki,
- h) zaciągnięcia przez spółkę kredytu lub pożyczki, jeżeli łączna wysokość zadłużenia finansowego spółki przekracza lub w wyniku zaciągnięcia zobowiązania przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO,
- i) ustanowienia zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na majątku spółki,
- j) udzielenia przez spółkę poręczeń lub przyjęcie przez spółkę zobowiązań wynikających z gwarancji oraz zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych, ---
- k) emisji obligacji lub innych papierów o charakterze dłużnym, w tym zamiennych na akcje lub zawierających zobowiązanie do sprzedaży takich papierów, nabywanie lub przyznawanie prawa opcji w stosunku do akcji lub innych papierów wartościowych,
- l) wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w tym zawiązanie przez spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w wyniku których spółka stanie się spółką dominującą - w rozumieniu K.S.H., wobec innych podmiotów,
- m) wyrażenia zgody na zawiązanie oraz przystąpienie do innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek osobowych,
- n) dokonania dopłat w spółce, w której spółka posiada udziały,
- 9) określenie sposobu głosowania reprezentanta Spółki na walnym zgromadzeniu spółdzielni lub w przypadku głosowania w spółkach osobowych, wobec których to podmiotów Spółka jest Spółką bezpośrednio dominującą zgodnie z K.S.H., przy podejmowaniu uchwał w sprawach określonych w pkt 8 - o ile zapisy te będą miały zastosowanie w przypadku podmiotu danego rodzaju, należy je stosować odpowiednio,
- 10) przyjmowanie w formie uchwały, dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Umowy Spółki, na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w § 40,
- 11) opiniowanie wszystkich wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników,
- 12) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2,
- 13) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania

finansowego,-----

14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na składnikach majątki Spółki, które

nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 9 i 21, -----

15) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania pozabilansowego, o wartości równej

lub przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO, które nie wymaga zgody

Zgromadzenia Wspólników zgodnie z § 19. W przypadku, gdy suma wartości

zaciągniętych zobowiązań pozabilansowych przekracza lub w wyniku zaciągnięcia

zobowiązania przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO, zaciągnięcie

zobowiązania/dalszych zobowiązań pozabilansowych wymaga zgody Rady

Nadzorczej bez względu na ich wartość, chyba, że wymagana jest zgoda

Zgromadzenia Wspólników zgodnie z § 19; -----

16) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania

wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości rynkowej niższej niż 100.000

(słownie: sto tysięcy) EURO

17) wyrażenie zgody na zawiązanie oraz przystąpienie do osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, chyba, że czynności te

wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 11 ? 13. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 do kompetencji Rady Nadzorczej należą także inne

sprawy określone w niniejszej Umowie oraz przepisach prawa. -----

3. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych

lub wszystkich członków Zarządu.

4. Jeżeli Zarząd wskutek zawieszenia w czynnościach jednego lub więcej członków nie

może wykonywać swoich czynności, Rada Nadzorcza zwołuje niezwłocznie

Zgromadzenie Wspólników.

C. Zarząd Spółki.

§ 28

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób. Prezesa oraz pozostałych członków

Zarządu

powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z własnej inicjatywy

bądź na

wniosek Rady Nadzorczej.

2. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia

Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w

spółce

konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 211 § 1 K.S.H.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5

(słownie:

pięć) lat.

4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

5. Umowę z członkami Zarządu, stanowiącą podstawę ich zatrudnienia na zasadach

określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników, zawiera w imieniu Spółki

przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę spośród jej członków lub

14

pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie

dokonyuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 29

1. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

funkcji członka

Zarządu.-----

2. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go

ze składu

Zarządu.-----

3. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----

4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków

Zarządu.-----

§ 30

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu.

3. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 31

Do czasu gdy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. będzie Spółką dominującą wobec Spółki - w rozumieniu K.S.H., Zarząd zobowiązany jest do:

1) zawiadamiania Wspólnika PGNiG S.A. o zamiarze dokonania czynności, z którymi ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wiąże obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji podmiotów gospodarczych,

2) przedkładania Wspólnikowi PGNiG S.A. pisemnej informacji o wysokości zadłużenia finansowego Spółki, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, w terminie do 20 dnia, każdego następnego miesiąca,

3) przedkładania Wspólnikowi PGNiG S.A. w formie oświadczenia Zarządu, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od powstania zadłużenia finansowego przekraczającego 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO, informacji o jego powstaniu, zawierającej w szczególności:

a) rodzaj zobowiązania, -----

b) kwotę zobowiązania,-----

c) sposób wykorzystania środków, -----

d) okres na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte. -----

4) przedkładania Wspólnikowi PGNiG S.A. danych i informacji wymaganych przezeń w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej.

§ 32

15

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu

Zarządu.-----

4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności

zarządu,
w szczególności o ile wartość ich przedmiotu przekracza 50.000 EURO, w tym zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego oraz ustalanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§ 33

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

V. Organizacja przedsiębiorstwa i gospodarka Spółki.

§ 34

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 35

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 36

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitały rezerwowe,

4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitały oraz

fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. O wykorzystaniu kapitału lub funduszu, z wyjątkiem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, decyduje Zgromadzenie Wspólników.

3. Na kapitał zapasowy przeznaczają się co najmniej 5% zysku rocznego, do czasu gdy osiągnie on 25% kapitału zakładowego. Wznowienie odpisów następuje gdy wysokość kapitału zapasowego spadnie poniżej 25% kapitału zakładowego.

§ 37

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w całości lub części na:

1) pokrycie straty,

2) odpisy na kapitał zapasowy,

16

3) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone Uchwałą Zgromadzenia Wspólników,

<p>4) dywidendę dla Wspólników.-----</p> <p>2. W uchwale o podziale zysku i wypłacie dywidendy Zgromadzenie Wspólników ustala termin jej wypłaty. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----</p> <p>§ 38</p> <p>1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.-----</p> <p>2. Decyzję o wysokości kwot przeznaczonych do zaliczkowej wypłaty podejmuje Zarząd, w granicach określonych w K.S.H. -----</p> <p>3. Do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy K.S.H. i Umowy dotyczące dywidendy.-----</p> <p>4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----</p> <p>VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§ 39</p> <p>Niezwłocznie po uchwaleniu przez Zgromadzenie Wspólników zmiany Umowy Spółki, o ile tekst jednolity Umowy nie został przyjęty uchwałą Wspólników, Zarząd Spółki zobowiązany przygotować projekt tekstu jednolitego Umowy i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przesłać go Wspólnikom.-----</p> <p>§ 40</p> <p>Ilekoć w umowie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.-----</p> <p>§ 41</p> <p>W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Kodeks Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: oświadczenia Zarządu PGNIG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r." § 1 17 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaakceptować przedstawione przez Zarząd PGNIG S.A. oświadczenie Zarządu PGNIG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2005 r.", w niezmiennym formie w stosunku do oświadczenia złożonego w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 18 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA S.A. W SPRAWIE DOBRYCH PRAKTYK W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH W 2005 R. ZASADA OCENA KOMENTARZ</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

ZASADY OGÓLNE

I Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

TAK

II Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

TAK

III 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 nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych

TAK

19

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.

TAK

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.

TAK

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. TAK
2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

NIE

Spółka uznaje za istotną potrzebę szczegółowego uzasadniania wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad. Spółka nie gwarantuje jednak, że wszystkie uprawnione podmioty będą zawsze uzasadniać żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Obecne brzmienie § 57 Statutu

Spółki przewiduje obowiązek sporządzania opinii Rady Nadzorczej w sprawach przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu (za wyjątkiem wniosków dotyczących Rady Nadzorczej), które to sprawy zostały wskazane w § 56 Statutu.

3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

TAK

20

4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

TAK

5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

TAK

6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

TAK

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

TAK

8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać

TAK

21

podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwykłym 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

10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw

omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

TAK

11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

TAK

12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

TAK

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

TAK

14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne 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

22

15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. TAK

16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

TAK

17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie TAK

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

TAK

19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą

mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej.

Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

TAK

20. 1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. 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 do podejmowania bezstronnych decyzji:

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek NIE

Spółka zgadza się, że do dobrej praktyki korporacyjnej należy zaliczyć udział w radzie nadzorczej niezależnych członków. Z tych względów § 36 Statut Spółki przewiduje, że

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki:

1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;

2) nie może być Podmiotem Powiązany ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki;

3) nie może być Podmiotem Powiązany z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub

23

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.

4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4), nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydaty w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza

Ponadto stosownie do § 33 ust. 5 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 5 Statutu jest wymagana zgoda niezależnego członka Rady Nadzorczej na dokonanie wyboru biegłego rewidenta.

Ze względu na specyfikę Spółki wynikającą z faktu, że w Radzie Nadzorczej, zgodnie z art. 12 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r., zasiadają przedstawiciele pracowników, Spółka nie może zapewnić udziału większej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zwiększenie liczby niezależnych członków w Radzie Nadzorczej w stosunku do obecnej przewidzianej w Statucie prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której Skarb Państwa (jako większościowy akcjonariusz) nie mógłby powoływać większości w Radzie Nadzorczej.

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

22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich
TAK

24

istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

TAK

24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

TAK

25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

TAK

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

TAK

27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być 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 rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

TAK

Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

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

NIE

Spółka zgadza się z koniecznością zapewnienia wpływu niezależnego członka na sprawowanie nadzoru w Spółce jak również zagwarantowania odpowiedniego przygotowania merytorycznego

25

? 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 powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

członków Rady Nadzorczej. Zważywszy jednak na to, że stosownie do Statutu w skład Rady Nadzorczej wchodzi tylko jeden niezależny członek, Spółka postanowiła uchylić się od przyjęcia tej zasady w obecnym brzmieniu. Ponadto należy wskazać, że w Spółce nie są

obecnie powołane odrębne komitety do spraw audytu oraz wynagrodzeń. Spółka rozważy wprowadzenie tych komitetów w przyszłości.

29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

TAK

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

TAK

31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

TAK

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

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 Zgodnie z § 23 ust. 1 w zw. z § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia: roczne plany działalności gospodarczej (plany rzeczowo-finansowe), plany inwestycyjne, strategiczne plany wieloletnie oraz plany inwestycyjne związane z rozwojem systemu przesyłowego.

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

TAK

26

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.

34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

TAK

35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się

od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści

materiałnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.

TAK

36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. TAK

37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie

interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. TAK
38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

TAK

Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

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

TAK

27

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

40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. TAK Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu został ustalony uchwałą Zarządu.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

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

TAK Zgodnie z § 33 ust. 5 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 5 Statutu niezależny członek Rady Nadzorczej musi wyrazić zgodę na wybór biegłego rewidenta.

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

43. Wybór podmiotu pełniącego funkcję 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 funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

NIE Zważywszy na to, że Spółka nie przyjmuje zasady 28 dotyczącej wewnętrznego trybu pracy Rady Nadzorczej, Spółka postanowiła uchylić się od przyjęcia niniejszej zasady. Odpowiednie uzasadnienie dla uchylenia się od przyjęcia tej zasady zostało zawarte w komentarzu do Zasady nr 28.

Wybór biegłego rewidenta jest dokonywany przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z § 33 ust. 5 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 5 Statutu niezależny członek Rady Nadzorczej musi wyrazić zgodę na wybór biegłego rewidenta.

44. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

TAK

45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób,

<p>aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. TAK</p> <p>46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty TAK 28 związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.</p> <p>47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.</p> <p>TAK</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>Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).</p>	
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>