



**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu  
korporacyjnego przez Aplitt S.A.,  
stanowiące załącznik do sprawozdania Zarządu  
Aplitt S.A. z działalności w 2015 roku**

**Gdańsk, 09 marca 2016 roku**

Niniejsze Oświadczenie sporządzone zostało na podstawie § 91 ust.5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny oraz wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia oraz informacje w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.**

W 2015 roku Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu określonym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, którego treść zawieszona została na stronie GPW: [https://www.gpw.pl/lad\\_korporacyjny\\_na\\_gpw](https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw).

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” wprowadzonym Uchwałą Nr 26/413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, którego treść zawieszona została na stronie GPW: [https://www.gpw.pl/lad\\_korporacyjny\\_na\\_gpw](https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw).

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka w dniu 7 stycznia 2016 roku przekazała za pośrednictwem systemu EBI, raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Spółka zamieściła również na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016.

Stosowanie przez Spółkę Dobrych Praktyk:

#### **I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:**

1. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
2. – *uchylony*,
3. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
4. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
5. - rekomendacja nie była stosowana przez Spółkę,
6. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
7. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
8. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
9. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
- 10.- rekomendacja nie była stosowana przez Spółkę,
- 11.- rekomendacja była stosowana przez Spółkę,
- 12.- rekomendacja nie była stosowana przez Spółkę.

Rekomendacja nr 5: Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy

określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Rekomendacja nie była stosowana, ponieważ zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, natomiast członków Zarządu Rada Nadzorcza. Ewentualne wprowadzenie zmian do Statutu może uwzględnić zalecenie Komisji Europejskiej.

Rekomendacja nr 10: „Jeżeli Spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie”.

Spółka podejmuje szereg działań wspierających niektóre z ww. obszarów działalności. Działania te wykraczają poza założenia misji czy strategii rozwoju Spółki i nie są rozważane w kategoriach potencjalnego wzrostu konkurencyjności Spółki, toteż nie są publicznie raportowane.

Rekomendacja nr 12. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Spółka nie będzie stosować niniejszej rekomendacji. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oznaczałoby konieczność poniesienia wysokich kosztów zakupu i wdrożenia niezbędnego oprogramowania. Ze względu na strukturę akcjonariatu powyższe rozwiązanie przyniosłoby efekty niewspółmierne do koniecznych do poniesienia kosztów inwestycji i znacząco podrożyłoby koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy.

## II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

1. - zasada była stosowana przez Spółkę (za wyjątkiem: ppkt.7,9a),
2. - zasada była stosowana przez Spółkę w zakresie zgodnym z wymogami Programu Wspierania Płynności,
3. - zasada była stosowana przez Spółkę,
4. - zasada była stosowana przez Spółkę,
5. - *uchylony*,
6. - zasada była stosowana przez Spółkę,
7. - zasada była stosowana przez Spółkę,
8. - zasada była stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 1. „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:”

Zasada nr 1 ppkt. 7: „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”

Zasada nie była stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad Walnych Zgromadzeń.

Zasada nr 1 ppkt. 9a) „zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”

W ocenie Emitenta dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Emitenta oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Emitent przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje je na stronie internetowej, zatem inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu.

Zasada nr 2. „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1. (...)”.

Zasada była stosowana przez Spółkę w zakresie zgodnym z wymogami Programu Wspierania Płynności. Treści wykraczające poza wytyczne Programu Wspierania Płynności nie będą tłumaczone. Powodem powyższego rozwiązania jest struktura akcjonariatu oraz wysokie koszty stosowania zasady. Negatywnymi skutkami jakie może za sobą nieść niestosowanie się do powyższej zasady może być niedostateczny dostęp inwestorów anglojęzycznych do informacji na temat Spółki.

### III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

1. - zasada była stosowana przez Spółkę,
2. - zasada była stosowana przez Spółkę,
3. - zasada była stosowana przez Spółkę,
4. - zasada była stosowana przez Spółkę,
5. - zasada była stosowana przez Spółkę,
6. - zasada nie była stosowana przez Spółkę,
7. - *uchylony*,
8. - zasada była stosowana przez Spółkę,
9. - zasada była stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 6 „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli

*dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”*

Zasada nie była stosowana przez Spółkę, ponieważ wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Dnia 20 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Spółki wybrało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję, która rozpoczęła swoją kadencję 4 października 2012 roku. Wśród zgłoszonych brak było kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiadających stosowne kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej równocześnie spełniających warunki niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej, z punktu widzenia Spółki, posiadają cenne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie m. in. zasad prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego. Bieżąca kadencja Rady Nadzorczej oraz mandaty poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, jednak nie później niż z dniem 30 czerwca 2017 roku i na Walnym Zgromadzeniu zostanie powołany kolejny skład Rady Nadzorczej, który będzie mógł spełniać postanowienia powyższej zasady. Ponadto, znaczni akcjonariusze spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie.

#### **IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**

1. - zasada nie była stosowana przez Spółkę,
2. - zasada była stosowana przez Spółkę,
3. - *uchylony*,
4. - zasada była stosowana przez Spółkę,
5. - zasada była stosowana przez Spółkę,
6. - zasada była stosowana przez Spółkę,
7. - zasada była stosowana przez Spółkę,
8. - *uchylony*,
9. - zasada była stosowana przez Spółkę,
10. - zasada nie była stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 1. „Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.”

Zasada nie była stosowana. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego

umożliwiania obecności w Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.

Zasada nr 10: „ Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”

Zasada nie była stosowana przez Spółkę. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oznaczałoby bowiem obecnie wysokie koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy. Z uwagi na realne zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia Zarząd nie ma możliwości zapewnienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd nie wyklucza rozważenia w przyszłości możliwości przeprowadzania elektronicznych walnych zgromadzeń.

## **2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) spełniającymi wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzane pod nadzorem Głównego Księgowego, są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej. Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada informuje akcjonariuszy. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych.

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

| SKOK Holding S.a.r.l.     | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Stan na dzień 06.11.2015  | 61.428.048   | 32,06%                       | 61.428.048                           | 62,81%   |
| Zmiana                    | -            | -                            | -                                    | -  |
| Stan na dzień 17.02.2016* | 61.428.048   | 32,06%                       | 61.428.048                           | 62,81%   |

\* wg otrzymanego zawiadomienia

| SKOK im. Franciszka Stefczyka | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Stan na dzień 06.11.2015      | 125.312.878  | 65,40%                       | 31.500.000                           | 32,21%   |
| Zmiana                        | -            | -                            | -                                    | -  |
| Stan na dzień 29.02.2016*     | 125.312.878  | 65,40%                       | 31.500.000                           | 32,21%   |

\* wg otrzymanego zawiadomienia

**4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

W Aplitt S.A. nie istnieją żadne papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

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

W kapitale zakładowym Spółki są 93.812.878 akcje imienne serii K, pozbawione prawa głosu (akcje nieme), uprzywilejowane co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy z akcji zwykłej.

- 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

W Aplitt S.A. nie funkcjonują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

- 7. Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki Emitenta.**

Zmiany Statutu w Aplitt SKOK S.A. są dokonywane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała zapada większością trzech czwartych głosów. Zmianę Statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.

- 8. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.**

Walne Zgromadzenie (zwane dalej Zgromadzeniem) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, Regulaminem Walnego Zgromadzenia, ze Statutem Spółki (Rozdział III, § 23-§ 28-cytowany poniżej), z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego, ujętych w Dobrych Praktykach Spółek Publicznych.

## **Statut Spółki**

### **„ C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 23.**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne



Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

#### **§ 24.**

1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

#### **§ 25.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie lub Gdyni.

3. Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

6. Nie wymaga podjęcia uchwały nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile jest to związane z udzielaniem, zabezpieczaniem lub zaspokajaniem pożyczek.

7. Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.

8. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 26.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki.

2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu przewodniczącego Zgromadzenia.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz Akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

**§ 27.**

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**§ 28.**

1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych.
2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.

**9. Skład osobowy i zmiany oraz zasady działania organów zarządzających i nadzorczych lub administrujących Spółki oraz ich komitetów oraz opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Aplitt S.A. (Rozdział III, § 12-§ 15-cytowany poniżej), Zarząd liczy od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję pięcioletnią. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Do kompetencji Zarządu Spółki należy prowadzenie spraw Spółki, nie zastrzeżonych przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień przekazania raportu skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco:

**Ewa Bereśniewicz-Kozłowska - Prezes Zarządu,  
Cezary Godziuk – Członek Zarządu,  
Marcin Golas - Członek Zarządu,  
Alicja Kuran-Kawka - Członek Zarządu,  
Tomasz Krasiński - Członek Zarządu.**

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Decyzję o emisji lub wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd był upoważniony w terminie do dnia 14 stycznia 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy).

Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

## **Statut Spółki „A. Zarząd Spółki**

### **§ 12.**

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
4. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Zarządowi dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji od wartości akcji Spółki.

### **§ 13.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie oraz wobec innych władz i urzędów.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, względnie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu, a udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do reprezentowania Spółki na Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Organizację wewnętrzną Spółki, szczegółowe zasady gospodarowania środkami oraz organizację i zasady rachunkowości określi uchwała Zarządu.

### **§ 14.**

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Spółki.
3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.-
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami,

o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wpłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 15.**

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy/ akcjonariusze albo członkowie władz, jak również prowadzić na własny rachunek działalności o przedmiocie zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki.

### **Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza, funkcjonuje na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki (Rozdział III, § 16-§ 22 - cytowany poniżej) oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na kadencję pięciu lat. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

### **Statut Spółki „B. Rada Nadzorcza**

### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej zostaje wybranych wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza – Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni.

2. Wskazanie kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.

3. Uprawnienie Akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 wygasa z chwilą, kiedy Akcjonariusz dysponuje mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 30 % kapitału zakładowego.

4. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:

- a) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodzić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- b) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.

5. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Radzie Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji od wartości akcji Spółki.

**§ 17.**

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.

**§ 18.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy.
2. Przewodniczący Rady ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki.

**§ 19.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane pisemnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

**§ 20.**

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 21.**

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem bada bilans oraz rachunek zysków i strat, sprawozdanie Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do reprezentowania Spółki na Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie.
5. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy oraz nabycie i zbycie aktywów, których przedmiot ma wartość co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Spółki lub 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, w zależności od tego, która wartość jest niższa.
6. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu, niezależnie od ich wielkości.
7. W przypadku niemożności podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok kolejny, Zarząd do czasu uchwalenia nowego budżetu działa na podstawie stosowanych odpowiednio ustaleń budżetu na rok bieżący.
8. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.

**§ 22.**

1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

**Grzegorz Bierecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Grzegorz Buczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Andrzej Sosnowski - Sekretarz Rady Nadzorczej,  
Jarosław Bierecki - Członek Rady Nadzorczej,  
Andrzej Szumański - Członek Rady Nadzorczej.**

Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej jest dostępny na [www.tfskok.pl](http://www.tfskok.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

.....  
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska  
Prezes Zarządu

.....  
Cezary Godziuk  
Członek Zarządu

.....  
Marcin Golas  
Członek Zarządu

.....  
Alicja Kuran-Kawka  
Członek Zarządu

.....  
Tomasz Krasiński  
Członek Zarządu