

# Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2008 roku

Zbiorem zasad ładu korporacyjnego, który stosowany jest przez Comp Safe Support SA jest zbiór pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, który w dniu 4 lipca 2007 roku na wniosek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przyjęła Rada Nadzorcza GPW. Zbiór ten stanowi Załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku i jest publicznie dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl>

Spółka informowała o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego raportem bieżącym 8/2008 w dniu 1 lutego 2008 roku. Zgodnie z treścią tego raportu Spółka odstąpiła od stosowania w sposób trwały zasady IV.8, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. Sprawozdania finansowe Spółki są audytowane przez podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w okresie dłuższym niż 7 lat, z tym że sukcesywnie dokonywana była zmiana biegłych rewidentów dokonujących badania.

Stosowanie zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt.1.” nie było obowiązkowe w 2008 roku. Spółka posiada stronę internetową również w języku angielskim, jednak nie w pełnym zakresie opisanym w części II pkt.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Na powyższą decyzję mają wpływ wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady. Biorąc pod uwagę obecną strukturę akcjonariatu, Spółka nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów. Spółka nie wyklucza możliwości, że w przyszłości zasada ta będzie stosowana. O jej trwałym niestosowaniu w 2009 roku Spółka poinformowała raportem bieżącym numer 5/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku. Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim zawierającą podstawowy katalog informacji o Spółce i planuje jego rozszerzenie w najbliższym czasie, jednak zakres prezentowanej informacji nie będzie zgodny z wymogami opisanymi w zasadzie II.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W 2008 roku Spółka nie stosowała w pełni zasady I.1. W 2008 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jego obrady nie były transmitowane z wykorzystaniem środków elektronicznego przekazu, nie były rejestrowane oraz ich przebieg za wyjątkiem treści, których upublicznienie wymagane jest przepisami prawa (w wypadku WZA Spółki z dnia 30 czerwca 2008 roku dotyczy to treści uchwał oraz listy akcjonariuszy obecnych na WZA i posiadających powyżej 5% głosów na tym WZA). Spółka nie podjęła czynności zmierzających do transmitowania obrad WZA w sieci Internet oraz późniejszego upublicznienia takich zapisów na swojej stronie internetowej ze względu na brak zainteresowania ze strony akcjonariuszy, wysokie potencjalne koszty i brak możliwości technicznych. Spółka nie wyklucza wprowadzenia takiego rozwiązania w przyszłości, szczególnie po 3 sierpnia 2009 w związku ze zmianami w KSH.

## **Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Walne Zgromadzenie działa wg zasad określonych Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na Zgromadzeniu, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują inne warunki podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej lub umotywowany wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w miarę możliwości w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu jest istotnie utrudnione, to w innym, możliwie najkrótszym terminie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody. Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie Walnego Zgromadzenia. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad. Organizacja Walnego Zgromadzenia

należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej. Zarząd zapewnia w miarę potrzeby również udział biegłego rewidenta, ekspertów firmy oraz obsługę prawną. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przedstawiciele mediów mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu.

### **Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów**

Zgodnie z § 31 ust. 1 Statutu Emitenta członkowie Zarządu Emitenta, w tym Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu, powoływani są na okres kadencji, która trwa cztery lata.

W 2008 roku następowały zmiany w składzie Zarządu Spółki. Od 1 stycznia 2008 roku do 5 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki działał w składzie:

- Jacek Papaj – Prezes Zarządu,
- Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Woźniakowski – Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu.
- Rafał Iwo Jagniewski – Członek Zarządu,
- Krzysztof Morawski – Członek Zarządu,

5 czerwca 2008 roku decyzją Rady Nadzorczej Spółki (komunikat bieżący 17/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku) Jacek Papaj, Andrzej Olaf Wąsowski i Krzysztof Morawski zostali powołani na dwuletnią kadencję do pełnienia funkcji:

- Jacek Papaj – Prezesa Zarządu,
- Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezesa Zarządu,
- Krzysztof Morawski – Członka Zarządu.

Zmiana kadencji na czteroletnią została zawarta w statucie Spółki, który został zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy 29 sierpnia 2008 roku i będzie miała wpływ na długość kadencji po dniu rejestracji zmian w statucie.

W dniu 28 października 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki otrzymała rezygnację Andrzeja Woźniakowskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała dotychczasowego Członka Zarządu, Krzysztofa Morawskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W związku z opisanymi zmianami na dzień bilansowy 31 grudnia 2008 roku Zarząd Spółki działał w składzie:

- Jacek Papaj – Prezes Zarządu,
- Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezes Zarządu,
- Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu.
- Rafał Iwo Jagniewski – Członek Zarządu.

W dniu 27 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza odwołała Rafała Iwo Jagniewskiego z funkcji Członka Zarządu Spółki i powołała Andrzeja Wawra na stanowisko Członka Zarządu.

W związku z tym na dzień sporządzenia sprawozdania (29 kwietnia 2009 roku) Zarząd Spółki działa w następującym składzie:

- Jacek Papaj – Prezes Zarządu,
- Andrzej Olaf Wąsowski – Wiceprezes Zarządu,
- Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Bajtyngier – Członek Zarządu.
- Andrzej Wawer – Członek Zarządu.

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu (art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych). Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2008 działała w składzie:

- Robert Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Bogutyn – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Włodzimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Pulwarski – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Wysocki - Członek Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2008
- Mieczysław Tarnowski - Członek Rady Nadzorczej do dnia 30.06.2008

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki działają w oparciu o statut Spółki, który określa w jednoznaczny sposób uprawnienia przysługujące Zarządowi oraz zakres spraw, które wymagają rozpatrzenia i akceptacji przez Radę Nadzorczą.

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

Struktura własności kapitału podstawowego na dzień bilansowy

Akcjonariusze	Akcje		Głosy	
	Liczba akcji	% udział w kapitale	Liczba głosów	% udział w głosach
Jacek Papaj *	817 808	17,22%	817 808	17,22%
AIG OFE zarządzany przez AIG PTE SA	533 537	11,24%	533 537	11,24%
Novitus SA	413 812	8,72%	413 812	8,72%
Wspólnie: Pioneer Akcji Polskich FIO, Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management SA	401 977	8,47%	401 977	8,47%
Pekao OFE	391 732	8,25%	391 732	8,25%
OFE PZU Złota Jesień zarządzany przez PTE PZU S.A.	300 000	6,32%	300 000	6,32%
PZU Asset Management	281 766	5,93%	281 766	5,93%
Pozostali akcjonariusze	1 607 267	33,85%	1 607 267	33,85%
<b>RAZEM</b>	<b>4 747 899</b>	<b>100%</b>	<b>4 747 899</b>	<b>100%</b>

\* akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu 8 akcjonariuszy posiadało według wiedzy Zarządu Spółki bezpośrednio, lub przez podmioty zależne pakiety powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comp Safe Support SA.

Akcjonariusze	Akcje		Głosy	
	Liczba akcji	% udział w kapitale	Liczba głosów	% udział w głosach
Jacek Papaj *	817 808	17,22%	817 808	17,22%
AIG OFE zarządzany przez AIG PTE SA	533 537	11,24%	533 537	11,24%
Novitus SA	413 812	8,72%	413 812	8,72%
Wspólnie: Pioneer Akcji Polskich FIO, Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management SA	401 977	8,47%	401 977	8,47%
Pekao OFE	391 732	8,25%	391 732	8,25%
OFE PZU Złota Jesień zarządzany przez PTE PZU S.A.	300 000	6,32%	300 000	6,32%
PZU Asset Management	281 766	5,93%	281 766	5,93%
COMMERCIAL UNION OFE BPH CU WBK	280 000	5,90%	280 000	5,90%
Pozostali akcjonariusze	1 327 267	27,95%	1 327 267	27,95%
<b>RAZEM</b>	<b>4 747 899</b>	<b>100%</b>	<b>4 747 899</b>	<b>100%</b>

\* akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu

Żadna z akcji Spółki nie daje specjalnych uprawnień kontrolnych.

Żadna z akcji Spółki nie jest objęta jakimkolwiek ograniczeniem odnośnie wykonywania prawa głosu, takim 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.

Spółce nie są znane żadne ograniczenia związane z przenoszeniem prawa własności papierów wartościowych za wyjątkiem ograniczeń związanych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

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

Stosownie do §§ 31 i 32. Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

## Opis zasad zmiany statutu Spółki

Stosownie do postanowień Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 24. Ustęp 1 pkt 8 Statutu Spółki stanowi, iż do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności zmiana Statutu Spółki.

Stosownie do postanowienia Art. 415. § 1. Kodeksu Spółek Handlowych uchwała dotycząca (...) zmiany statutu, (...) zapada większością trzech czwartych głosów.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. W Spółce Akcjonariusze nie uchwalili Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności (Paragraf 24 Statutu Spółki):

- podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
- połączenie lub przekształcenie Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- zmiana Statutu Spółki,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- wybór likwidatorów,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy

Oprócz spraw wymienionych powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
29.04.2009	Jacek Papaj	Prezes Zarządu	
29.04.2009	Andrzej Olaf Wąsowski	Wiceprezes Zarządu	
29.04.2009	Krzysztof Morawski	Wiceprezes Zarządu	
29.04.2009	Tomasz Bajtyngier	Członek Zarządu	
29.04.2009	Andrzej Wawer	Członek Zarządu	