



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2008 ROKU

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje dotyczące stosowanych praktyk.

Spółka ZNTK w Łapach S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Tekst zbioru tych zasad jest publicznie dostępny na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: www.corp-gov.gpw.pl.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego w zakresie określonym w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW” dostosowując i rozszerzając obowiązujące w Spółce wewnętrzne uregulowania zgodne z prawem krajowym do zasad ładu korporacyjnego.

2. Odstępstwa od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego.

W roku 2008 w Spółce ZNTK w Łapach S.A. stosowane były wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Na system kontroli wewnętrznej obowiązujący w Spółce a dotyczący procesu sporządzania sprawozdań finansowych składa się wiele wewnętrznych dokumentów organizacyjnych sporządzonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne procedury Spółki. Przede wszystkim należy tu wyszczególnić:

- Regulamin organizacyjny,
- Zarządzenie w sprawie informacji poufnych oraz informacji bieżących i okresowych,
- zakresy obowiązków poszczególnych pracowników oraz kierownictwa Spółki,
- zarządzenia wprowadzające w życie system informatyczny obowiązujący w Spółce oraz jego poszczególne moduły,
- Politykę rachunkowości,
- Instrukcję obiegu dokumentów księgowych,
- dokumenty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Środowiskiem ISO 14001 i BHP PN-N 18001.

Dokumenty te są na bieżąco aktualizowane, a ich przestrzeganie zapewnia właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Spółce zarówno w odniesieniu do procesu sporządzania

ZNTK w Łapach S.A.

sprawozdań finansowych, jak też i w odniesieniu do innych sfer działalności Spółki m.in. na rynku giełdowym.

Roczne sprawozdania finansowe Spółki są badane przez biegłego rewidenta, a sprawozdania półroczne podlegają obowiązkowemu przeglądowi przez biegłych rewidentów.

4. 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 udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji (co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) to:

- TOWAG Łapy Spółka z o.o. – 595.835 sztuk akcji stanowiących 48,55% kapitału zakładowego, co stanowi 595.835 głosów z nich wynikających oraz 48,55% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,
- „KAPEA” Kańczuga Sp. z o.o. – 144.974 sztuk akcji stanowiących 11,81% kapitału zakładowego, co stanowi 144.974 głosów z nich wynikających oraz 11,81% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
- Ryszard Ekiert Prezes Zarządu ZNTK w Łapach S.A. – 93.932 sztuk akcji stanowiących 7,65% kapitału zakładowego, co stanowi 93.932 głosów z nich wynikających oraz 7,65% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

Ryszard Ekiert jako dominujący udziałowiec w Spółce TOWAG Łapy – 689.767 sztuk akcji stanowiących 56,20% kapitału zakładowego, co stanowi 689.767 głosów z nich wynikających oraz 56,20% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Ryszard Ekiert posiada bezpośrednio 93.932 sztuk akcji stanowiących 7,65% kapitału zakładowego Spółki, pozostałe 595.835 (48,55%) akcji posiada pośrednio jako udziałowiec dominujący w Spółce TOWAG.

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne.

Nie istnieją ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

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

Zarząd Spółki ZNTK w Łapach S.A. jest jednoosobowy. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu. Prezesa zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres kadencji Prezesa Zarządu trwa 5 lat. Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez Kodeks Sądów Handlowych lub Statut Spółki dla

ZNTK w Łapach S.A.

pozostałych organów Spółki. Statut Spółki nie przewiduje dla Zarządu dodatkowych uprawnień, wykraczających poza uregulowania określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w innych przepisach prawa w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji.

7. Opis zasad zmiany statutu.

Do zmiany Statutu Spółki potrzebna jest Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta większością $\frac{3}{4}$ głosów.

8. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Sposób działania i uprawnienia Walnego Zgromadzenia.

W Spółce przyjęto zasadę organizowania Walnych Zgromadzeń w godzinach przedpołudniowych w siedzibie Spółki. Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów Walnych Zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności.

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

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Spółce Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przewodniczący czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia także poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji. W Walnych Zgromadzeniach uczestniczą każdorazowo członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe w Zgromadzeniu uczestniczy biegły rewident.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident - jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na Walnych Zgromadzeniach, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.

Krótkie przerwy w obradach mogą być przez Przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Regulamin Walnych Zgromadzeń jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Prawa akcjonariuszy.

- prawo do zbycia akcji,
- prawo do udziału w zysku,
- prawo poboru,

ZNTK w Łapach S.A.

- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia,
- prawo do zaskarżania uchwał,
- prawo do żądania odpisów listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia,
- prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu.
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji na temat Spółki,
- prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji,
- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach.

9. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki.

Skład osobowy Zarządu:

1) **Ryszard Ekiert** – Prezes Zarządu

W roku 2008 nie zmienił się skład osobowy Zarządu.

Zasady działania Zarządu

Zarząd opracowuje plany działalności gospodarczej oraz plany finansowe i marketingowe Spółki i jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Strategia oraz główne cele działania Spółki zawarte w planach podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację. Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. Zarząd wypełnia swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zarząd dąży do ograniczenia transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki. W przypadku dokonywanych transakcji nadrzędnym jest interes Spółki z uwzględnieniem kryteriów rynkowych.

Zarząd traktuje posiadane akcje Spółki jako inwestycję długoterminową. Zarząd jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Wynagrodzenie Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych oraz wiąże się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana i weryfikowana przez Radę Nadzorczą. Obecny Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Łączna wysokość wypłaconego w danym roku sprawozdawczym wynagrodzenia brutto Prezesa Zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki jest ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Zasady i tryb pracy Zarządu zostały zawarte w Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

- 1) **Jerzy Kruszyński** – Przewodniczący RN
- 2) **Adrian Rafał Furgalski** – Zastępca Przewodniczącego RN
- 3) **Anna Garkowska** – Sekretarz RN
- 4) **Piotr Zaręba** – Członek RN
- 5) **Radosław Bartosz Matuk** – Członek RN.

W roku 2008 nie zmienił się skład osobowy Rady Nadzorczej.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników oceny sytuacji Spółki. Ocena sytuacji Spółki wraz z odpisami wniosków objętych porządkiem obrad, udostępniana jest akcjonariuszom zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Kandydatury członków Rady zgłaszane Walnemu Zgromadzeniu są zawsze uzasadniane. Do przekazywanych materiałów dołączany jest szczegółowy życiorys kandydata

W Regulaminie Rady Nadzorczej określone są kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki. Przedmiotem szczególnej uwagi Rady Nadzorczej są działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania Spółką celem uzyskania maksymalizacji wyników finansowych Spółki i wzrostu jej wartości oraz zapewnienia jej długofalowego rozwoju.

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nadzorczej

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. W Regulaminie Rady Nadzorczej znalazły się zapisy o sposobie uzyskiwania informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne w siedzibie Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki, jak również o transakcjach ze Spółką, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki. Wysokość wynagrodzenia jest określana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a także indywidualna każdego z członków Rady jest ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Wynagrodzenia członków Rady są jednoskładnikowe.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany co najmniej na 7 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany

ZNTK w Łapach S.A.

Członkom Rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu.

Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażą na to zgodę.

Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest udostępniana na jej stronach internetowych.

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
ZNTK w Łapach S.A.
Prezes Zarządu

inż. Ryszard Ekiert

Łapy, dnia 31.03.2009 r.