

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz § 91 ust. 5 p. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Suwary S.A. przekazuje oświadczenie o stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Zarząd wskazuje, że podlega zasadom ładu korporacyjnego określonych uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" ("Dobre Praktyki 2010"). Tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny pod adresem:

<http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf>

Zarząd Spółki informuje o nie stosowaniu, zastosowaniu w ograniczonym zakresie następujących zasad:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet z uwagi na fakt, że umożliwi wszystkim akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, a z obrad sporządza protokół. Uchwały, które zapadły podczas walnego zgromadzenia są niezwłocznie publikowane w sieci Internet, a także dostępne na stronie internetowej Spółki. Każdy akcjonariusz ma bieżący dostęp do informacji.

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).

Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Spółka deklaruje, że nie jest ona stosowana. Wynagrodzenie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki jest ustalone zgodnie ze Statutem Suwary S.A. oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Członkowie obecnej Rady Nadzorczej wybrani zostali uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed 1 lipca 2010 roku czyli przed wejściem w życie zasad Dobrych Praktyk 2010. Zasada dotycząca zrównoważenia udziału kobiet w Radzie Nadzorczej nie jest zachowana. Spółka nie wyklucza możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej przy wyborach do kolejnej kadencji. Zasada dotycząca zrównoważenia udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki jest zachowana.

II. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
- 5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia.

Przed WZA przeprowadzonym w 2010 roku żaden z uprawnionych akcjonariuszy nie zgłosił do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki propozycji kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

- 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Emitentem oświadcza, że nie stosuje się do tej zasady. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie pytania i odpowiedzi. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączone do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

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,
 - 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
- Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie ją stosowała.*

Stosowany w Suwary S.A. system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów kresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Jednocześnie jest on odpowiedzialny za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych, na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu spółki dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe, które następnie analizowane są przez Zarząd. Dane te są przekazywane na bieżąco do wszystkich członków Rady Nadzorczej i omawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Także na bieżąco Zarząd otrzymuje od Głównego Księgowego informacje finansowe, w szczególności dotyczące kosztów i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wyniki Spółki.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo - finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a opinia i raport z badania sprawozdania rocznego – także Walnemu Zgromadzeniu.

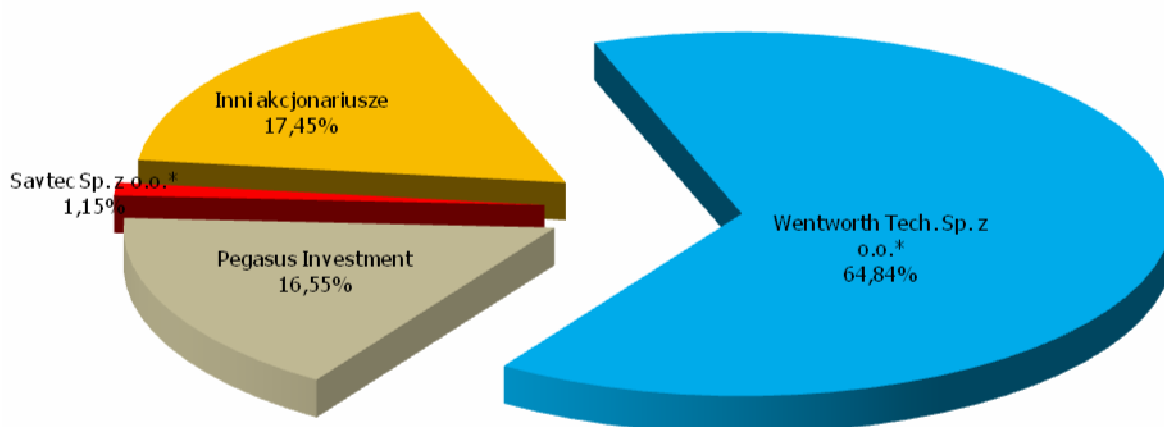
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Liczba akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce (wg danych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania)

AKCJONARIAT stan na dzień 28.04.2011

Akcjonariusze	Ilość akcji	Akcjonariat wg liczby akcji	Liczba głosów	Akcjonariat wg liczby głosów
Wentworth Tech. Sp. z o.o.*	2 720 710	64,84%	2 720 710	64,84%
Pegasus Investment	703 070	16,76%	703 070	16,76%
Savtec Sp. z o.o.*	48 090	1,15%	48 090	1,15%
Inni akcjonariusze	723 650	17,25%	723 650	17,25%
OGÓŁEM	4 195 520	100,00%	4 195 520	100,00%

* Podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. oraz Savtec Sp. z o.o. jest pan Walter T. Kuskowski. Pan Walter T. Kuskowski przez wyżej wymienione podmioty posiada łącznie 2 768 800 akcji Spółki, tj. 65,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 2 768 800 głosów, stanowiących 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.



Na dzień 31.12.2010 roku kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosił 8.391.040 złotych i dzielił się na 839.104 akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, w tym:

- a/ 419.552 akcje zwykłe na okaziciela serii A;
- b/ 419.552 akcje zwykłe na okaziciela serii B.

Mocą Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2011 roku (rejestracja zmian w KRS - 24.03.2011) w dniu publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi: 8.391.040,00 zł (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych) i dzieli się na 4.195.520 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja, w tym:

- a/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii A,
- b/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii B

W związku z wpisaniem do KRS przez Sąd zmiany w Statucie polegającej na dodaniu do Statutu § 7a, wpisany został kapitał docelowy w wysokości 2.097.760 zł.

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, którzy posiadają specjalne pakiety kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w Spółce „Suwary” S.A,

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 Statucie Spółki nie występują żadne ograniczenia odnośnie co do wykonywania prawa głosu Suwary S.A.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta

W Statucie Spółki nie występują ograniczenia odnośnie przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Suwary S.A.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania Zarządu oraz jego uprawnień

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających są regulowane przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu Spółki.

Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu Spółki Suwary S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która zapada bezwzględną większością głosów zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, z wyjątkami określonymi Oddziałem 3 ksh.

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A., jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają: Regulamin Walnego Zgromadzenia, Statut Spółki (oba dokumenty dostępne na stronie internetowej spółki) oraz Kodeks Spółek Handlowych.

Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających

Do 04.03.2010 roku Zarząd Spółki działał w składzie:

Iwona Menes-Malinowska - Prezes Zarządu
Wojciech Sobczak – Wiceprezes Zarządu

W dniu 04.03.2010 Pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. W tym samym dniu na Posiedzeniu Rady Nadzorczej powołany został Zarząd w następującym składzie:

Walter Tymon Kuskowski – Prezes Zarządu
Iwona Menes – Malinowska – Wiceprezes Zarządu

Do dnia publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Spółki pozostaje bez zmian.

W składzie osób nadzorujących w roku 2010 miały miejsce następujące zmiany:

Do dnia 04.03.2010 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Pan Walter Tymon Kuskowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą RN do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej określonych w § 382 p. 4 k.s.h. z prawem do udziału w posiedzeniach Zarządu, po otrzymaniu zaproszenia na posiedzenie Zarządu
- Pan Thaddeus Kuskowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą RN do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej określonych w

§ 382 p. 4 k.s.h. z prawem do udziału w posiedzeniach Zarządu, po otrzymaniu zaproszenia na posiedzenie Zarządu

- Pan Marcin Dumala - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Raszka - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

W dniu 04.03.2010 na Posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Walter Tymon Kuskowski zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym dniu do grona Rady Nadzorczej dokooptowany został Pan Bruce McNichol jako Członek Rady Nadzorczej. W związku z powyższymi zmianami od dnia 04.03.2010 Rada Nadzorcza Suwary S.A. działała w składzie:

- Pan Thaddeus Kuskowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, oddelegowany do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej określonych w § 382 p. 4 k.s.h. z prawem do udziału w posiedzeniach Zarządu
- Pan Marcin Raszka - Członek Rady Nadzorczej, oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
- Pan Marcin Dumala - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bruce McNichol - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 24.06.2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. Uchwałą nr 6 zatwierdziło dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Pana Bruce McNichol.

22.06.2010 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 13/2010 odwołała z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Thaddeusa Kuskowskiego. Uchwałą nr 14/2010 Rada Nadzorcza wybrała Pana Marcina Dumalę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W efekcie zmian od dnia 22.06.2010 do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu Rada Nadzorcza Spółki działa w składzie:

- Pan Thaddeus Kuskowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, oddelegowany do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej określonych w § 382 p. 4 k.s.h. z prawem do udziału w posiedzeniach Zarządu
- Pan Marcin Dumala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej, oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
- Pan Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bruce McNichol – Członek Rady Nadzorczej