

Oświadczenie Zarządu SUWARY S.A dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd „Suwary” S.A. przekazuje raport dotyczący zasad stosowania ładu korporacyjnego w 2008 roku.

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

Zarząd wskazuje, że podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GPW z dnia 04.07.2007r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny pod adresem:

<http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf>

Zarząd Spółki informuje o nie stosowaniu, zastosowaniu w ograniczonym zakresie bądź stosowaniu 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, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka nie zamierza transmitować 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 zaś, które zapadły podczas walnego zgromadzenia są niezwłocznie publikowane w sieci Internet, a także dostępne na stronie internetowej Spółki. Każdy akcjonariusz ma zatem bieżący dostęp do informacji.

II. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 1) 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 należytym 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 przeprowadzonymi w 2009 roku żaden z uprawnionych akcjonariuszy nie zgłosił do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki propozycji kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

- 2) 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 odpowiedzi i pytania. 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.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

2. 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 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W Radzie Nadzorczej „Suwary” S.A. zasiada trzech członków niezależnych, wybranych zgodnie z §16 ust.5 Statutu Spółki. Warunki niezależności zawarte w Statucie Spółki nie w pełni pokrywają się z załącznikiem II Zalecenia Komisji dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Spółka rozpoczęła już prace nad dostosowaniem kryteriów niezależności zawartych w dokumentach korporacyjnych do kryteriów zawartych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (...)

W 2009 roku w ramach rady nadzorczej Spółki nie funkcjonował komitet audytu. 15 grudnia 2009

roku Rada Nadzorcza działając na podstawie z § 86 p.3 i 4 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 z dnia 7.05.2009), Uchwałą 24/2009 powierzyła zadania Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej. Osobą spełniającą wymogi niezależności oraz posiadającą kwalifikacje w zakresie rachunkowości określono Pana Marcina Raszkę.

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.

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki

Do dnia 24 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Pan Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Damian Pakulski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Urbaniak - Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Trela - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Dnia 19 czerwca 2009 roku Pan Tomasz Trela złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Marcin Raszka - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W dniu 24 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu oddzielnymi grupami powołało do Rady Nadzorczej Pana Marcina Raszkę. W wyniku kolejnych głosowań na tym Walnym Zgromadzeniu w skład Rady Nadzorczej Spółki weszli również:

Pani Agnieszka Urbaniak

Pan Jarosław Lewandowski

Pan Damian Pakulski

Pan Paweł Miller

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 października 2009 odwołało z Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Urbaniak, Pana Jarosława Lewandowskiego, Pana Damiana Pakulskiego oraz Pana Pawła Millera. ZWZA jednocześnie powołało w skład Rady Nadzorczej:

Pana Waltera Tymona Kuskowskiego

Pana Thaddeusa Kuskowskiego

Pana Janusza Cybulskiego

Pana Marcina Dumalę

Skład Rady Nadzorczej Suwary S.A. na koniec 2009 rok przedstawiał się następująco:

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

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

Akcjonariusze	Ilość akcji	Akcjonariat wg liczby akcji	Liczba głosów	Akcjonariat wg liczby głosów
Wentworth Tech. Inc.*	491 378	58,56%	491 378	58,56%
Pegasus Investment	109 091	13,00%	109 091	13,00%
Suwary S.A.*	51 936	6,19%	51 936	6,19%
Savtec Sp. z o.o.*	9 618	1,15%	9 618	1,15%
Inni akcjonariusze	177 081	21,10%	177 081	21,10%
OGÓŁEM	839 104	100,00%	839 104	100,00%

* Podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Inc, Savtec Sp. z o.o. oraz SUWARY S.A. jest pan Walter T. Kuskowski.

Pan Walter T. Kuskowski przez wyżej wymienione podmioty posiada łącznie 500.996 akcji Spółki, tj. 59,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 500.996 głosów, stanowiących 59,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż akcje własne Spółki nie uprawniają do wykonania z nich głosów, Walter T. Kuskowski faktycznie dysponuje 500.996 głosami, stanowiącymi 63,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

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

Zarząd powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała w przedmiocie powołania i odwołania zarządu, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki wymaga większości 4 głosów, przy obecności co najmniej 4 członków RN.

Zgodnie z § 14 ust 1 Statutu, do Zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu Spółki Suwary S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która zapada większością $\frac{3}{4}$ głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.