

Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

Spółki notowane na GPW powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW to zbiór rekomendacji i norm postępowania odnoszących się do organów spółek oraz członków tych organów oraz do akcjonariuszy.

Spółka dostrzega potrzebę uzyskiwania przez rynek pełnej i jednoznacznej informacji na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe. Poprzez swoje działania dąży do osiągnięcia celów wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, tj. do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy. W związku z tym Spółka podjęła wszelkie dostępne jej działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Na Datę Prospektu w związku z faktem, iż Spółka nie jest podmiotem notowanym na GPW, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego. Niemniej jednak od chwili dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW Zarząd zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego z wyjątkiem wskazanych poniżej.

- Rekomendacja nr 1 – w zakresie, w jakim odnosi się do transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na swojej stronie internetowej.

Spółka nie przewiduje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet z uwagi na związane z tym koszty, jak również ze względu na dotychczasowe doświadczenia odnośnie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę dokonywania tego rodzaju transmisji. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.

- Rekomendacja nr 5 – w zakresie, w jakim odnosi się do posiadania przez Spółkę polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania.

Spółka na Datę Prospektu nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w stosunku do członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza jednak stworzenia takiej polityki i zasad w przyszłości. Zgodnie ze Statutem ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu należy do Rady Nadzorczej, natomiast ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia.

- Rekomendacja nr 9 – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.

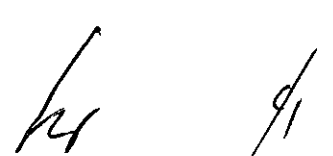
Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład trzyosobowego Zarządu nie wchodzi żadna kobieta, jednak do pięcioosobowej Rady Nadzorczej została powołana jedna kobieta. Spółka uznaje słusność niniejszej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie osobowym organów Spółki jest od niej niezależna w zakresie, w jakim nie stoi w sprzeczności z polityką Spółki, która zapewnia zatrudnianie osób kompetentnych, z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Skład Rady Nadzorczej ustalany jest przez Krokus Chem oraz w pozostałym zakresie przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, zaś osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane są przez Radę Nadzorczą. Ponadto Krokus Chem ma prawo powołania jednego członka Zarządu. Uprawnienia osobiste Krokus Chem przyznane mu w Statucie przysługują mu do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.

- Rekomendacja nr 12 – w zakresie, w jakim odnosi się na chwilę obecną do zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z § 12 pkt 10 Statutu Spółka ma formalną możliwość zapewnienia wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednak na chwilę obecną w opinii Zarządu Spółki wprowadzenie takiej możliwości nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej mogące skutkować możliwością podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych i związanych z tym komplikacji natury prawnej. W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego zarząd Spółki rozważa w przyszłości zastosowanie środków komunikacji elektronicznej przy wykonywaniu prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

- Dobra Praktyka II.1 pkt 5 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu lub rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającymi zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem, w przypadku, gdy wyboru członków organu dokonuje walne zgromadzenie.

Spółka na Datę Prospektu nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji w tym zakresie, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie stosowana w przyszłości. Do momentu, w którym wskazana Dobra Praktyka nie będzie realizowana we wskazany wyżej sposób, Spółka dołoży wszelkich starań, aby założenie, które przyswiescało jej autorom, a więc należyte rozeznanie przy podejmowaniu uchwały w zakresie wyboru członków organu Spółki, było realizowane.



- Dobra Praktyka II.1 pkt 6 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i oceną systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka na Datę Prospektu nie zamieszcza na swojej stronie internetowej takiej informacji, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie stosowana w przyszłości. Spółka dąży do starań, aby najbliższe roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ukazało się na stronie internetowej Spółki.

- Dobra Praktyka II.1 pkt 9a – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Spółka nie przewiduje na Datę Prospektu zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo, natomiast zamierza dopełnić starań, aby wymóg zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio został spełniony w ciągu jednego roku od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące kwestii wykorzystania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta wizerunku i innych cech uczestników Walnego Zgromadzenia, jak również dotyczących ich informacji, które zostałyby utwalone w zapisie wideo przebiegu Walnego Zgromadzenia, Spółka nie zamierza zamieszczać na stronie internetowej utrwalonego w zapisie wideo przebiegu Walnego Zgromadzenia.

- Dobra Praktyka II.1 pkt 14 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacji o braku takiej reguły.

Spółka na Datę Prospektu nie zamieszcza na swojej stronie internetowej takiej informacji, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie stosowana w przyszłości. Spółka umieści stosowną informację niezwłocznie po podjęciu decyzji, czy reguła taka będzie przez nią wypracowana.

- Dobra Praktyka III.8 – w zakresie, w jakim odnosi się do istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.

W Spółce na Datę Prospektu nie funkcjonują żadne komitety, także te wskazane w Załączniku I do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Na Datę Prospektu funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza.

- Dobra Praktyka IV.10 – w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z § 12 pkt 10 Statutu Spółka ma formalną możliwość zapewnienia udziału w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednak na chwilę obecną w opinii Zarządu Spółki wprowadzenie takiej możliwości nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej mogące skutkować możliwością podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych i związanych z tym komplikacji natury prawnej. W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego zarząd Spółki rozważa w przyszłości zastosowanie środków komunikacji elektronicznej przy wykonywaniu prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Regulamin Giełdy oraz uchwały organów GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto spółka giełdowa jest zobowiązana corocznie sporządzać raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W przypadku gdy implementowanie zasad ładu korporacyjnego, tak jak w pewnych przypadkach wskazano powyżej, będzie wymagać dokonania zmian w dokumentacji korporacyjnej Spółki (Statut, regulamin Zarządu, regulamin Rady Nadzorczej), Zarząd zainicjuje niezbędne działania w tym kierunku. Zarząd przyjmuje też na siebie zobowiązanie promowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce oraz przestrzegania wszystkich zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z wyjątkami wskazanymi powyżej. Należy podkreślić, iż ostateczna decyzja co do przestrzegania zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW należy do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Tomczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Kubiński

POLWAX S.A.
38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 101
Tel. (13) 44 66 241, fax (13) 44 66 252
NIP: 685-20-14-881 REGON 370490581