



## **ROZDZIAŁ VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach**

### **7.1. Podstawowe zasady zarządzania Emitentem**

#### **7.1.1. Organizacja i sposób zarządzania Emitentem i Grupą Kapitałową**

1. Organami Emitenta są:
  - a. Walne Zgromadzenie,
  - b. Rada Nadzorcza,
  - c. Zarząd Spółki.
2. Kompetencje poszczególnych organów Emitenta określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto:
  - a. Walnego Zgromadzenia – Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia,
  - b. Rady Nadzorczej – Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej,
  - c. Zarządu Spółki – Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki oraz Regulamin Organizacyjny Spółki Eurofaktor Spółka Akcyjna.
3. Spółką kieruje Zarząd Spółki, zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu oraz Regulaminem Organizacyjnym.
4. W skład Zarządu Spółki wchodzi 2 członków Zarządu:
  - a. Prezes Zarządu
  - b. Wiceprezes Zarządu
5. Organizację wewnętrzną Spółki określa schemat organizacyjny, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych.
6. Zarządzanie Grupą Kapitałową dokonywane jest przy wykorzystaniu typowych mechanizmów prawnych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych. Zasadą jest, że podmioty zależne są zarządzane przez niezależnych menedżerów, którzy podlegają kontroli rad nadzorczych, w których zasiadają akcjonariusze/udziałowcy podmiotu posiadającego akcje/udziały danej spółki. Wykorzystanie do zarządzania grupą typowych mechanizmów prawnych uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych tworzy przejrzysty system kompetencji, w którym długoterminowe kierunki rozwoju spółki i kluczowe decyzje ustalają jej właściciele, realizacja celów i decyzje operacyjne spoczywają na zarządzie spółki, którego działania są poddane kontroli rady nadzorczej.

#### **7.1.2. Jednostki organizacyjne Emitenta**

1. Jednostkami organizacyjnymi Spółki mogą być:
  - Biuro,
  - Dział,
  - Sekcja.

Utworzone jednostki organizacyjne wykazane są w schemacie organizacyjnym Spółki.

2. Kierownikiem jednostki organizacyjnej Spółki jest osoba kierująca zakresem prac danej jednostki organizacyjnej i jest nim:
  - Dyrektor,
  - Główny Księgowy,
  - Kierownik.
3. Działalnością Biura kieruje Dyrektor Biura lub Kierownik Biura.
4. Działalnością Działu Księgowości kieruje Główny Księgowy.
5. Zarząd:
  - a. tworzy Biura,
  - b. w ramach Biur tworzy nowe i łączy istniejące Działy,
  - c. w ramach Działów tworzy nowe i łączy istniejące Sekcje,
  - d. likwiduje istniejące Biura, Działy, Sekcje.



6. Decyzje Zarządu w sprawach wyszczególnionych w pkt 5a wymagają zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
7. Decyzje Zarządu w sprawach wyszczególnionych w pkt 5b, 5c, 5d nie wymagają zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
8. Wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są uwzględniać w ramach swojego działania zróżnicowane przepisami uprawnienia oraz zasady i formy działania Spółki.
9. Jednostki organizacyjne Spółki zobowiązane są do wzajemnej współpracy przy wykonywaniu zarządzeń i poleceń, wzajemnego informowania się o dokonywanych w jednostkach organizacyjnych zasadniczych rozstrzygnięciach, opracowaniach mających wpływ na działalność całej Spółki.
10. Dla realizacji zadań, stałych lub doraźnie wykonywanych, których zakres nie mieści się w funkcjach poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki, Zarząd Spółki może powoływać Zespoły Robocze złożone z pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Przewodniczący Zespołów Roboczych są wyznaczani przez Zarząd i odpowiedzialni przed nim za wyniki prac.

### 7.1.3. Obowiązki i uprawnienia

1. Obowiązki i uprawnienia Zarządu
  - 1) Do kompetencji Członków Zarządu w zakresie kierowania pracami jednostek organizacyjnych Spółki należą wszystkie sprawy nałożone na nich poprzez Regulamin Zarządu Spółki oraz Regulamin Organizacyjny Spółki EUROFAKTOR Spółka Akcyjna.
  - 2) Do reprezentowania Spółki i składania oraz podpisywania w imieniu Spółki oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są także pełnomocnicy w granicy udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.
  - 3) Prawo do podpisywania pism niemających charakteru oświadczenia woli mają Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, każdy w swoim zakresie działania, lub osoba, na którą zostały scedowane przez Zarząd ww. uprawnienia w części lub całości w postaci pełnomocnictwa.
  - 4) Scedowanie w części lub w całości uprawnień, o których mowa w pkt 3, na kierownika jednostki organizacyjnej, upoważnia kierownika jednostki organizacyjnej do podpisywania pism w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
  - 5) Do uprawnień Prezesa Zarządu należy podpisywanie pism i dokumentów:
    - a) z zakresu działania kierowanego przez niego pionu organizacyjnego,
    - b) wszelkich wewnętrznych aktów o charakterze normatywnym (zarządzenia, polecenia służbowe i inne o charakterze porządkowym),
    - c) zarządzeń pokontrolnych,
    - d) pism zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi oraz pism wyznaczających zadania.
  - 6) Wiceprezes Zarządu upoważniony jest do podpisywania wszelkich pism z zakresu działania kierowanego przez niego pionu organizacyjnego.
  - 7) Sprawy wymagające akceptacji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu winny być opracowane i przedkładane do decyzji w następujących formach:
    - a) projektu pisma kierowanego do instytucji, urzędu lub innej jednostki gospodarczej załatwiającej sprawę,
    - b) projektu aktu normatywnego względnie pisma o charakterze instrukcyjnym lub wyjaśniającym.
  - 8) Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Spółki, który zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu i nadzoruje wykonanie Uchwał Zarządu.
  - 9) W celu realizacji swych zadań każdy Członek Zarządu ma prawo:
    - a) określać zasady, według których mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości funkcjonowania podległych mu służb,
    - b) żądać od innych służb udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wycieczek będących źródłem tych informacji,
    - c) żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie występujących nieprawidłowości.
  - 10) Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za zorganizowanie i podział pracy w podległych im komórkach organizacyjnych oraz właściwe wykonywanie zadań objętych zakresem działania zespołów pracowniczych i racjonalne wykorzystanie czasu.
  - 11) Do obowiązków Członków Zarządu należą wszystkie sprawy nałożone na nich poprzez Regulamin Pracy Zarządu oraz Uchwały Zarządu Spółki, a w szczególności:
    - a) kierowanie działalnością jednostek organizacyjnych Spółki w podległych pionach organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa,



- b) zapewnienie właściwych warunków i stosunków pracy,
  - c) prawidłowe organizowanie i podział pracy oraz inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,
  - d) nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw podległych pracownikom,
  - e) udzielanie, w ramach przepisów, instrukcji i wytycznych w zakresie działania Spółki,
  - f) ustalanie wykazu rodzaju wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, występujących w zakresie działania poszczególnych pionów organizacyjnych,
  - g) ustalanie wykazu rodzaju wiadomości stanowiących tajemnicę państwową występujących w zakresie działania Spółki,
  - h) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy,
  - i) wnioskowanie o udzielenie pełnomocnictw dla poszczególnych pracowników,
  - j) dokonywanie czynności kontrolnych.
2. Obowiązki i uprawnienia Kierownika Jednostki Organizacyjnej:
- 1) Do ogólnych obowiązków Kierownika Jednostki Organizacyjnej należy:
    - a) organizowanie i kierowanie całokształtem pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający należyte i terminowe wykonanie zadań,
    - b) znajomość przepisów dotyczących zakresu działania poległych komórek, organizacyjnych, przestrzeganie i kontrolowanie ich wykonania,
    - c) przekazywanie do wiadomości i wykonania podległym pracownikom Regulaminu Pracy, zakresu obowiązków, zarządzeń, poleceń oraz systematyczne instruowanie podległego zespołu o ustaleniach podjętych przez Zarząd,
    - d) przestrzegania zasady włączania kompetentnych pracowników do rozstrzygania problemów będących w merytorycznym zakresie ich działania,
    - e) przydzielanie pracy, udzielanie wskazówek, bieżąca kontrola i ocena wywiązywania się z obowiązków oraz pełne wykorzystanie dnia roboczego,
    - f) nadzór, kontrola nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i państwowej.
  - 2) Kierownik danej jednostki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw objętych zakresem działania jednostki organizacyjnej, powierzone mu do użytkowania składniki majątkowe oraz środki finansowe przekazane do wykorzystania zgodnie z zatwierdzonym budżetem.
  - 3) Kierownik danej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzje i wydaje polecenia w ramach określonych obowiązków i przyznawanych uprawnień, posiada znajomość przepisów w zakresie pełnionych funkcji nadzorczych, kontrolnych, organizacyjnych, koordynacyjnych i współpracy.
  - 4) Do uprawnień Kierowników Jednostek Organizacyjnych należy:
    - a) podpisywanie korespondencji, przed podaniem do ostatecznej decyzji Członkom Zarządu, dotyczącej zakresu działania jednostki organizacyjnej w granicach udzielanych im uprawnień przez Zarząd.
    - b) z zachowaniem drogi służbowej:
      - wnioskowanie o przyjęcie odpowiednich kandydatów na pracowników komórki,
      - wnioskowanie o udzielenie premii, wyróżnień, nagród, upomnień i nagan dla pracowników,
      - wnioskowanie o przeniesienie, ukaranie lub zwolnienie pracownika,
      - wnioskowanie o udzielenie pełnomocnictw dla poszczególnych pracowników.

#### **7.1.4. Stosowanie przepisów prawnych, zasady opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych**

Akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych Dziennikach Urzędowych powinny być bezwzględnie stosowane z dniem wejścia ich w życie i bez wydania w tej mierze jakichkolwiek poleceń.

1. Jednostki organizacyjne Spółki mają obowiązek zasięgać opinii prawnych u współpracującej ze Spółką Kancelarią Radcy Prawnego we wszystkich sprawach o zasadniczym znaczeniu oraz w przypadkach trudności z właściwą interpretacją przepisów prawnych, od których zależy prawidłowe prowadzenie danego zagadnienia.

Sprawy wymagające opinii bądź oceny formalnoprawnej powinny być paraflowane i zaopiniowane przez współpracującego ze Spółką Radcę Prawnego, w szczególności dotyczy to następujących spraw:

- a) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym,
- b) spraw indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym,
- c) regulaminów i dokumentów dotyczących funkcjonowania Spółki,
- d) projektów uchwał Zarządu,



- e) wzorów zawieranych umów okresowych, wieloletnich, długoterminowych lub nietypowych, albo dotyczących znaczącej wartości,
  - f) rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy,
  - g) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
  - h) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi.
2. Wewnętrzными aktami normatywnymi w Spółce są:
- 1) Zarządzenia normujące zasadnicze zagadnienia Spółki lub szczególnych komórek organizacyjnych, zastrzeżone do decyzji Zarządu Spółki. Zarządzenia są aktami normatywnymi o działaniu ciągłym.
  - 2) Polecenia Służbowe regulujące doraźne, jednorazowe, operatywne lub okresowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.
  - 3) Regulaminy, wytyczne i instrukcje będące przepisami ustalającymi w sposób trwały szczegółowe zasady i tryb postępowania oraz tematykę pracy.
- Wewnętrzne akty normatywne wyszczególnione w ust. 1 podpisuje Prezes Zarządu.

#### **7.1.5. Zasady przekazywania funkcji i zastępowania pracowników na stanowiskach**

- 1. Członka Zarządu zastępuje w czasie jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zarządu.
  - 2. Pracownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez przełożonego inny pracownik i wykonuje jego obowiązki w pełnym zakresie.
  - 3. W jednostkach organizacyjnych Spółki obowiązuje przekazywanie funkcji kierowniczych, w przypadkach gdy:
    - a) następcą przejmuje obowiązki na okres co najmniej 3m-cy,
    - b) następcą przejmuje obowiązki na stałe.
- Przekazanie powyższe dotyczy:
- a) wszelkich niezbędnych informacji do wykonania zadań stojących przed daną jednostką organizacyjną,
  - b) informacji o przebiegu i stanie zaawansowania wszelkich prac niezakończonych,
  - c) informacji o podjętych działaniach na przyszłość, o innych ważnych okolicznościach dotyczących właściwego toku pracy.
- 4. Przekazywanie funkcji kierowniczych następuje protokolarnie.
  - 5. Protokół przekazania funkcji akceptuje bezpośredni przełożony określonego stanowiska pracy i podpisuje przekazujący i przejmujący. Po jednym egzemplarzu protokołu wpina się w akta osobowe przekazującego i przejmującego.
  - 6. Przekazywanie stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną następuje pisemnie.

#### **7.1.6. Nadzór i kontrola**

- 1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:
  - a) Członkowie Zarządu,
  - b) Kierownicy jednostek organizacyjnych,
  - c) inni pracownicy, którym powierzono majątek z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się.
- 2. Członkowie Zarządu oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za:
  - a) zabezpieczenie mienia,
  - b) całokształt działalności powierzonych pionów, względnie komórek organizacyjnych, bądź stanowiska pracy.
- 3. Pracownicy, którym powierzono majątek z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się odpowiadają materialnie za ilość i jakość powierzonych im składników majątkowych, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz konserwację sprzętu i urządzeń.
- 4. Powierzenie składników majątkowych może odbywać się tylko i wyłącznie na piśmie np. w drodze inwentaryzacji, protokołu zdawczo-odbiorczego przy współudziale komisji lub przełożonego. Dotyczy to również przekazania stanowisk pracy kierowników jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy – wyłącznie na piśmie.
- 5. Kontrola funkcjonalna w Spółce sprawowana jest w ramach obowiązków służbowych wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w zakresie ich czynności i ma charakter:
  - a) kontroli wstępnej, która ma na celu wykrycie błędów i winna obejmować w szczególności badanie projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
  - b) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, jak również bada się rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniami i innymi uszkodzeniami,
  - c) kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.



6. Bieżąca kontrola wewnętrzna w Spółce oraz w zakresie zleconym przez Zarząd prowadzona jest przez Dział Audytu Wewnętrznego w Spółce.

### 7.1.7. Wykaz komórek organizacyjnych Emitenta

Nazwa komórki organizacyjnej	Symbol
<b>I. PION PREZESA ZARZĄDU</b>	<b>PZ</b>
<b>1. Biuro Finansów</b>	<b>BF</b>
1.1. Dział Finansowy	DF
1.2. Dział Nadzoru Kapitałowego	DN
<b>2. Biuro Sprzedaży</b>	<b>BS</b>
2.1. Dział Rozliczeń i Obsługi Klienta	DS
2.2. Dział Umów i Zabezpieczeń Transakcji	DU
<b>3. Dział Osobowo-Płacowy</b>	<b>DOP</b>
<b>II. PION WICEPREZESA ZARZĄDU</b>	<b>WZ</b>
<b>1. Główny Księgowy</b>	<b>GK</b>
1.1. Dział Księgowości	DK
<b>2. Biuro Zarządu i Controllingu</b>	<b>BZ</b>
2.1. Dział Organizacji i Zarządzania	DO
2.2. Dział Planowania i Controllingu	DC
2.3. Sekretariat	
<b>3. Biuro Zarządzania Ryzykiem</b>	<b>BR</b>
3.1. Dział Ryzyka	DR
3.2. Dział Audytu Wewnętrznego	DA
<b>4. Biuro Relacji Inwestorskich</b>	<b>BI</b>

### 7.1.8. Ramowy zakres obowiązków komórek organizacyjnych

#### I. Pion Prezesa Zarządu

W skład Pionu Prezesa Zarządu wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- 1.1. Dział Osobowo-Płacowy
- 1.2. Biuro Sprzedaży
- 1.3. Biuro Finansów

#### 1. Dział Osobowo-Płacowy

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Spółki oraz prowadzenie spraw związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracowników.
2. Uprawnianie pracowników do emerytur zgodnie z obowiązującym systemem, prowadzenie całokształtu spraw emerytalno-rentowych.
3. Rejestracja i kontrola dyscypliny pracy oraz badań profilaktycznych.
4. Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem realizacji przepisów Kodeksu Pracy, aktów wykonawczych do Kodeksu, Regulaminu Pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracownika.
5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem wynagradzania członków Zarządu i pracowników Spółki.
6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy BHP oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym pracowników i członków Rady Nadzorczej.
9. Opracowywanie deklaracji, sprawozdań oraz zgłoszeń w zakresie działania osobowo-płacowym zgodnie z przepisami.

#### 2. Biuro Sprzedaży

Obszary nadzorowanych funkcji:

1. Nadzór nad procesem opracowywania długo- i krótkoterminowych planów sprzedaży, bilansów sprzedaży, analiz.
2. Prowadzenie negocjacji handlowych.
3. Nadzór, organizacja procesu zawierania umów sprzedaży i kontrola realizacji zawartych w nich ustaleń.
4. Organizacja, koordynacja i nadzór procesu sprzedaży od momentu nawiązania kontaktu z klientem, realizację umowy po monitoring spływu należności.
5. Zawieranie umów zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.



6. Nadzór i organizacja procesu rozliczeń transakcji faktoringowych i innych.
7. Koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji wyznaczonych zadań sprzedaży.
8. Bieżący monitoring rynku, analiza szans i zagrożeń wejścia na nowe rynki.
9. Obserwacja tendencji rynkowych pod kątem zmieniających się przepisów administracyjno-prawnych.
10. Opracowywanie strategii promowania produktów Spółki Eurofaktor S.A.
11. Monitoring i analiza konkurencji.
12. Geografia zapotrzebowania na usługi faktoringowe wg sektorów i branż, rejonów geograficznych.
13. Opracowywanie analiz w zakresie:
  - geografii rynku aktualnego i potencjalnego,
  - pozycji rynkowej Spółki Eurofaktor na tle konkurentów.
14. Współpraca z Zarządem w zakresie opracowywania kierunków strategicznych działalności Spółki.

#### 2.1. Dział Rozliczeń i Obsługi Klienta

Zakres obowiązków:

1. Bieżący kontakt z klientem.
2. Rozpoznawanie i generowanie potrzeb klienta.
3. Opracowywanie ofert handlowych.
4. Prowadzenie korespondencji ofertowej.
5. Rozliczanie transakcji faktoringowych.
6. Rozliczanie przedpłat i innych transakcji.
7. Wystawianie faktur pierwotnych i korygujących.
8. Analiza i bieżąca informacja w zakresie sprzedaży w ujęciu ilościowym, wartościowym, grup odbiorców, oraz kierunków sprzedaży.
9. Bilansowanie i raportowanie sprzedaży oraz prognozowanie wartości sprzedaży.
10. Prowadzenie bazy kontrahentów (Faktoranta, Dłużnika).
11. Bieżący monitoring należności i zobowiązań.
12. Naliczanie i rozliczanie odsetek karnych.
13. Wystawianie wezwań do zapłaty.
14. Monitoring należności nieregularnych i trudno ściągalnych.
15. Cesje zwrotne.

#### 2.2. Dział Umów i Zabezpieczeń Transakcji

Zakres obowiązków:

1. Sporządzanie umów wzorcowych i porozumień.
2. Prowadzenie negocjacji z kontrahentami w zakresie warunków formalnych i merytorycznych zawierania umów – przygotowywanie umów do podpisu.
3. Nadzór nad kompletnością umów i współpraca w tym zakresie z klientem.
4. Nadzór i kontrola realizacji zawieranych umów.
5. Archiwizacja i rejestr umów.
6. Opracowywanie form zabezpieczenia transakcji.
7. Monitorowanie przyjętych zabezpieczeń.
8. Prowadzenie ewidencji zabezpieczeń.
9. Współpraca z Radcą Prawnym Spółki w zakresie ww. obowiązków.

#### 3. Biuro Finansów

Obszary nadzorowanych funkcji:

1. Opracowywanie strategii finansowych, krótko-, średnio- i długoterminowych.
2. Kreowanie polityki kredytowej Spółki.
3. Pozyskiwanie środków finansowych.
4. Kreowanie polityki kredytowej wobec odbiorców.
5. Analizy ekonomiczno-finansowe.



6. Zarządzanie kapitałem obrotowym.
7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością.
8. Opracowywanie wraz z Biurem Zarządu i Controllingu polityki planowania, budżetu i controllingu.

### 3.1. Dział Finansowy

Zakres obowiązków:

1. Pozyskiwanie środków pieniężnych z rynku finansowego.
2. Prowadzenie spraw zw. z emisją obligacji.
3. Pozyskiwanie kapitału zagranicznego.
4. Współpraca z instytucjami finansowymi.
5. Przygotowywanie wniosków kredytowych.
6. Pozyskiwanie zabezpieczeń pod zaciągane kredyty.
7. Dyskontowanie weksli.
8. Obrót papierami wartościowymi, nadzór i kontrola.
9. Kreowanie strategii obrotu wekslowego.
10. Sporządzanie porozumień wekslowych, przelewu wierzytelności itp.
11. Rejestracja i nadzór rozliczeń kompensacyjnych.
12. Inne analizy finansowe.

### 3.2. Dział Nadzoru Kapitałowego.

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie całości spraw związanych z nadzorem właścicielskim – zarządzanie aktywami.
2. Monitoring sytuacji finansowej firm, w których spółka posiada swoje udziały.
3. Dokumentowanie transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązаныmi, prowadzenie Dokumentacji Podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

## II. Pion Wiceprezesa Zarządu

W skład Pionu Wiceprezesa Zarządu wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- 1.1. Główny Księgowy,
- 1.2. Biuro Zarządu i Controllingu,
- 1.3 Biuro Audytu Wewnętrznego,
- 1.4. Biuro Relacji Inwestorskich.

### 1. Główny Księgowy

Obszary nadzorowanych funkcji:

1. Obsługa finansowo-księgowa Spółki.
2. Organizacja i nadzór nad całokształtem prac związanych z prowadzeniem rachunkowości Spółki.
3. Opracowywanie i bieżąca weryfikacja przestrzegania zasad prowadzonej rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Opracowanie jednolitego zakładowego planu kont Spółki.
5. Nadzór nad prawidłowym i starannym sporządzaniem obowiązkowej sprawozdawczości finansowej i deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Współpraca z innymi działami spółki przy opracowywaniu dokumentów bankowych (wnioski kredytowe, poręczenia, gwarancje).

### 2.1. Dział Księgowości

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątku trwałego i finansowego.
2. Bieżąca ewidencja księgowa stanów i zmian Funduszy i Kapitałów.
3. Systematyczna ewidencja księgowa poniesionych kosztów działalności Spółki oraz wypracowanych przychodów z prowadzonej działalności.
4. Prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Spółki – dokumentacja operacji kasowych i bankowych.
5. Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej transakcji rozrachunkowych z kontrahentami, korespondencja w tym zakresie, inwentaryzacja sald.



6. Ewidencja, analiza i inwentaryzacja pozostałych rozrachunków, z tytułu wynagrodzeń, zobowiązań podatkowych, roszczeń i sporów.
  7. Sporządzanie obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej.
  8. Sporządzanie raportów i sprawozdań okresowych zg. z obowiązkami informacyjnymi Spółki publicznej,
  9. Sporządzanie deklaracji podatkowych Spółki.
  10. Aktualizacja Zakładowego Planu Kont.
  11. Przygotowywanie przelewów i bieżące prowadzenie kasy.
  12. Aktualizacja instrukcji obiegu dokumentów, kasowej i inwentaryzacji, archiwizacji ksiąg.
  13. Sporządzanie zestawień finansowych na potrzeby innych działów Spółki.
  14. Archiwizacja dokumentacji księgowej.
2. Biuro Zarządu i Controllingu
- Obszary nadzorowanych funkcji:
1. Obsługa organów Spółki.
  2. Sprawy organizacyjno-administracyjne Spółki.
  3. Obowiązki informacyjne dot. Spółki i Grupy kapitałowej na GPW.
  4. Planowanie sprawozdań finansowych.
  5. Planowanie budżetu.
  6. Analiza finansowa.
  7. Analiza i bieżący monitoring kosztów i wydatków.
  8. Analiza wykonania i odchyień od planów.
  9. Wdrażanie nowych systemów i programów informatycznych.
  10. Bieżąca obsługa informatyczna Spółki i kreowanie rozwoju informatyzacji Spółki.
- 2.1. Dział Organizacji i Zarządzania
- Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie całości spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
  2. Kompletowanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i posiedzenia Zarządu.
  3. Sporządzanie aktów normatywnych, tj. Uchwał, Zarządzeń, Poleceń.
  4. Sporządzanie regulaminów i instrukcji regulujących sprawy organizacyjno-zarządcze Spółki.
  5. Archiwizacja wewnętrznych aktów normatywnych i protokołów z posiedzeń RN i Zarządu.
  6. Pozyskiwanie, koordynowanie i przekazywanie obowiązkowych informacji dot. Spółki i Grupy kapitałowej na GPW.
  7. Prowadzenie spraw formalno-organizacyjnych związanych z upublicznieniem Spółki.
  8. Przestrzeganie i utrzymywanie „Ładu dokumentacyjnego”.
  9. Opracowywanie Zasad Dobrych Praktyk „Corporate Governance” i nadzór nad ich przestrzeganiem.
  10. Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego.
  11. Nadzór nad prowadzeniem archiwum Spółki.
  12. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników.
  13. Prowadzenie innych spraw organizacyjno-administracyjnych.
  14. Prowadzenie spraw zw. z uczestnictwem Spółki w stowarzyszeniach i zrzeszeniach.
  15. Nadzór i administrowanie nad funkcjonującymi systemami i programami informatycznymi.
  16. Usuwanie bieżących usterek sprzętowych i programowych.
  17. Wdrażanie nowych systemów i programów.
  18. Współpraca z firmami serwisowymi.
  19. Monitorowanie bieżących zmian zachodzących na rynku techniczno-informatycznym.
  20. Kreowanie rozwoju informatyzacji Spółki.
  21. Bieżąca aktualizacja strony internetowej.
  22. Opracowywanie wniosków specjalnych,
  23. Prowadzenie spraw związanych z przetargami publicznymi,
  24. Prowadzenie spraw związanych z dotacjami i funduszami.





## 2.2. Dział Planowania i Controllingu

Zakres obowiązków:

1. Opracowywanie biznesplanu spółki.
2. Sporządzanie krótko- i długoterminowych planów finansowych.
3. Planowanie i analiza wyniku finansowego.
4. Planowanie budżetu Spółki i kontrola realizacji.
5. Analiza wykonania i odchyłeń od planów.
6. Analiza i bieżący monitoring kosztów i wydatków.
7. Analizy rentowności przedsięwzięć.
8. Sporządzanie informacji zarządczej.
9. Ścisła współpraca z Działem Księgowości i innymi komórkami organizacyjnymi Spółki.
10. Koordynacja pracy biur w zakresie przepływu informacji (raporty, sprawozdania otrzymywane z poszczególnych jednostek organizacyjnych).

## 2.3. Sekretariat

Zakres obowiązków:

1. Wstępne informowanie klientów o prowadzonej działalności i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych.
2. Obsługa urządzeń biurowych.
3. Przyjmowanie i wysyłanie bieżącej korespondencji.
4. Prowadzenie dziennika korespondencji wychodzącej i wchodzącej.
5. Rozdzielanie korespondencji.
6. Obsługa skrzynki e-mailowej.
7. Łączenie rozmów telefonicznych.
8. składanie zamówień na materiały biurowe i druki akcydensowe, kontrola ich realizacji.
9. korespondencja międzynarodowa współpraca w tym zakresie z biurem tłumaczeń.
10. Obsługa zarządu i gości.
11. Obsługa sali narad.

## 3. Biuro Zarządzania Ryzykiem

Obszary nadzorowanych funkcji:

1. Audyty wewnętrzny.
2. Identyfikacja i ocena ryzyka w poszczególnych obszarach zarządzania Spółką.
3. Analiza ekonomiczno-finansowa klientów – ocena ryzyka biznesowego.
4. Ustalanie i wdrażanie strategii windykacyjnej wobec kontrahentów z zaległościami płatniczymi.

### 3.1. Dział Ryzyka

Zakres obowiązków:

1. Identyfikacja obszarów ryzyka występujących w Spółce na poziomie biznesowym, organizacyjnym, informatyzacji, rachunkowości i sprawozdawczości oraz budżetowania oraz rekomendacje w tym zakresie.
2. Bieżąca analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (Faktoranta, Dłużnika).
3. Kompletowanie i przygotowywanie dokumentów na „Komitet Faktoringowy”.
4. Ustalanie i wdrażanie strategii windykacyjnej wobec kontrahentów z zaległościami płatniczymi.
5. Bieżąca współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki Eurofaktor S.A.

### 3.2. Dział Audytu Wewnętrznego

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Spółce, działalność zapewniająca i doradcza,
2. Analiza procesów zachodzących w Spółce we wszystkich obszarach zarządzania i rekomendacje w tym zakresie,
3. Kontrola zgodności,
4. Sporządzanie i przedstawianie okresowych raportów z audytu dla Zarządu, Rady Nadzorczej,
5. Bieżąca współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki Eurofaktor S.A.



#### 4. Biuro Relacji Inwestorskich

Biuro prowadzi swoją działalność w Warszawie.

Zakres obowiązków i nadzorowanych funkcji:

1. Prowadzenie spraw zw. z emisją obligacji notowanych na rynku publicznym CeTO.
2. Prowadzenie spraw zw. z upublicznieniem Spółki i emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
3. Pozyskiwanie inwestorów giełdowych.
4. Bieżąca współpraca i kontakt z inwestorami.
5. Wypełnianie obowiązków informacyjnych dot. Spółki i Grupy kapitałowej na GPW

#### 7.1.9. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 liczby członków. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego na piśmie członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
- 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 100.000 EURO,
- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego,
- 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

#### 7.1.10. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest podstawowym organem uchwałodawczym Spółki.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.

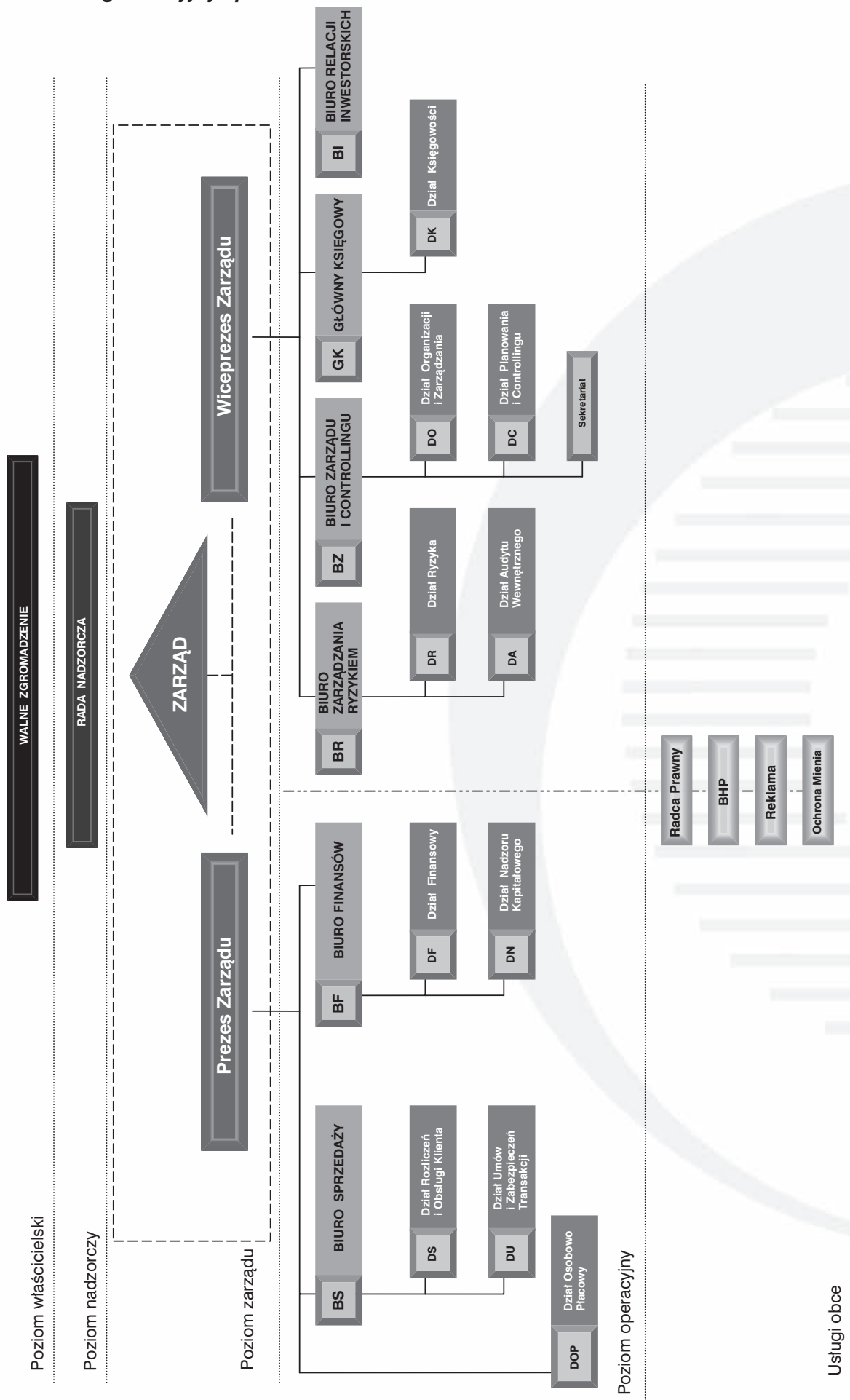
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym także:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podziału zysku względnie sposobu pokrycia strat,
3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
5. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
6. zmiany statutu Spółki,
7. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
8. podziału, połączenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki,
9. umarzania akcji,
10. emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
11. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, względnie ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
12. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
13. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14. przyjęcia i dokonywania zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia,
15. tworzenia, rozwiązywania oraz określania sposobów wykorzystania funduszy Spółki.



### 7.1.11. Schemat organizacyjny spółki Eurofaktor S.A.

## SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI EUROFAKTOR S.A.





## 7.2. Informacje o strukturze zatrudnienia

Według stanu na dzień 30.06.2004r. Emitent zatrudniał 17 osób, co w przeliczeniu stanowi 14,6 etatów. Praca świadczona jest na podstawie umów o pracę. Wzór umowy ma charakter standardowy i nie odbiega w sposób istotny od wzorów umów stosowanych przez innych pracodawców. Umowy o pracę zawierane są na czas nieokreślony. Część umów w zależności od potrzeb Emitenta zawarta jest na niepełny wymiar etatu.

Stan zatrudnienia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 7.1. Stan zatrudnienia**

	30.06.2004 r.	31.12.2003 r.	31.12.2002 r.	31.12.2001 r.
Liczba pracowników w osobach	17	13	12	11
Liczba pracowników w etatach	14,6	11,7	10,5	11,5

Emitent pozyskuje kadry o odpowiednim przygotowaniu zawodowym, które rekrutują się przede wszystkim z pracowników bankowych.

Strukturę wykształcenia przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 7.2. Stan zatrudnienia**

Wykształcenie	30.06.2004 r.	31.12.2003 r.	31.12.2002 r.	31.12.2001 r.
– wyższe	13	10	8	7
– średnie	4	3	4	4

W interesie Emitenta jest stabilizacja sytuacji kadrowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Płynność kadr przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 7.3. Płynność kadr**

Zmiany w danym okresie	30.06.2004 r.	31.12.2003 r.	31.12.2002 r.	31.12.2001 r.
– przyjęci	5	2	1	0
– zwolnieni	1	1	0	2

System wynagrodzenia określają wewnętrzne przepisy Emitenta. System wynagradzania obejmuje w szczególności: płacę zasadniczą, premię uznaniową oraz premię z osiągniętego zysku netto.

Wysokość średniej płacy miesięcznej dla poszczególnych grup pracowników przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 7.4. Średnia miesięczna płaca dla poszczególnych grup pracowników**

	31.12.2003 r.	31.12.2002 r.	31.12.2001 r.
Zarząd	25 058,90	25 841,00	27 573,90
Dyrekcja	8 590,60	9 050,10	10 218,50
Pracownicy	4 540,60	4 430,30	3 651,50

W firmie nie tworzy się obecnie funduszu socjalnego (zatrudnienie nie przekracza 20 osób). Pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego powyżej 14 dni kalendarzowych otrzymują jednorazowe świadczenie pieniężne przypadające w danym roku w wysokości podstawowego odpisu na fundusz socjalny.

Pracownicy mają możliwość indywidualnego podnoszenia swojego wykształcenia lub kwalifikacji przy częściowym (w wysokości do 80%) refinansowaniu przez pracodawcę ich kosztów. W tym celu zawierane są indywidualne umowy określające szczegółowe warunki przyznanego świadczenia pieniężnego.

Spółka nie finansuje indywidualnych programów ubezpieczenia na życie z opcją inwestycyjną oraz programów grupowego ubezpieczenia na życie. W chwili obecnej w Spółce nie funkcjonuje plan ani harmonogram szkoleń, szkolenia pracowników odbywają się wg potrzeb zgłaszanych przez Kadrę Zarządzającą Emitenta.

W Spółce nie działają związki zawodowe oraz nie zanotowano sporów zbiorowych oraz strajków.

## 7.3. Osoby zarządzające

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

### **BOGDAN FISZER – PREZES ZARZĄDU**

PESEL: 63010102456. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Bogdan Fiszer, lat 41. **Informacje o adresie Pana Bogdana Fiszera zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.**

Kadencja Pana Bogdana Fiszera upływa w 2009 roku. Pan Bogdan Fiszer jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Bogdan Fiszer posiada wykształcenie wyższe (mgr rachunkowości i finansów, inżynier górnik), ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: rachunkowość i finanse) oraz Wydział Górniczy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (kierunek: techniczna eksploatacja złóż).



Pan Bogdan Fiszer kolejno pracował:

- w latach 1982-1991 – w KWK „Wesoła” z siedzibą w Mysłowicach kolejno na stanowiskach od pracownika fizycznego do sztygara zmianowego,
- w latach 1990-1991 – w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach jako prezes zarządu,
- w latach 1991-1992 – w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym z siedzibą w Mysłowicach jako likwidator,
- w latach 1991-1994 – w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Mysłowicach jako likwidator,
- w 1993 roku – w Telekom Silesia S.A. w Rudzie Śląskiej jako wiceprezes zarządu,
- w latach 1993-1995 – w Telekom Mysłowice S.A. z siedzibą w Mysłowicach jako prezes zarządu,
- w latach 1995-1998 – w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A. z siedzibą w Tychach jako zastępca dyrektora,
- w latach 1998-2002 – w „Nadwiślański Węgiel” S.A. z siedzibą w Tychach jako wiceprezes zarządu – dyrektor finansowy,
- w latach 2002-2003 – w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A. z siedzibą w Tychach jako dyrektor finansowy,
- od 2003 roku – w Spółce kolejno jako Wiceprezes Zarządu, a od 2004 roku jako Prezes Zarządu.

Pan Bogdan Fiszer pełni funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej Zakładów Gumowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu i Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. z siedzibą w Katowicach oraz funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Stabilo Grup Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Według złożonego oświadczenia, Pan Bogdan Fiszer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Bogdan Fiszer nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Bogdan Fiszer nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

#### **MIROŚLAW NOWICKI – WICEPREZES ZARZĄDU**

PESEL: 66071700698. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Mirosław Nowicki, lat 38. **Informacje o adresie Pana Mirosława Nowickiego zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.**

Kadencja Pana Mirosława Nowickiego upływa w 2009 roku. Pan Mirosław Nowicki jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Mirosław Nowicki posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa), ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Mirosław Nowicki kolejno pracował:

- w latach 1993-1994 – w BIG S.A. z siedzibą w Warszawie jako Doradca Dyrektora Banku ds. Obrotu Nieruchomościami,
- w latach 1994-1997 – w BIG S.A. z siedzibą w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Obrotu Wierzytelnościami,
- w latach 1996-1999 – w BIG Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Obrotu Wierzytelnościami,
- w latach 1997-1999 – w BIG Banku Gdańskim S.A. z siedzibą w Warszawie jako Dyrektor Centrum Biznesu Centrali Banku,
- w latach 1995-2001 – w FORINWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako prezes zarządu,
- w latach 1999-2001 – w FORIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako prezes zarządu,
- w latach 2002-2003 – w Polski Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor ds. finansów,
- w latach 2003-2004 – w Strabag AG S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jako dyrektor,
- od 2004 roku – w Spółce jako Wiceprezes Zarządu.

Pan Mirosław Nowicki w latach 1989-1993 prowadził działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem.

Pan Mirosław Nowicki pełni funkcję sekretarza rady nadzorczej Fundacji Na Rzecz Prawa Dziecka Do Życia w Rodzinie.

Według złożonego oświadczenia, Pan Mirosław Nowicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Nowicki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Mirosław Nowicki nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.



## 7.4. Osoby nadzorujące

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

### HENRYK HERMANN – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

PESEL: 60102604094. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Henryk Hermann, lat 43. **Informacje o adresie Pana Henryka Hermanna zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.**

Kadencja Pana Henryka Hermanna upływa w 2007 roku. Pan Henryk Hermann nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Henryk Hermann posiada wykształcenie wyższe zawodowe, ukończył Studium Scenariuszowe w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Ponadto Pan Henryk Hermann studiował ekonomię na Wydziale Handlu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1979-1982), psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1981-1983), nauki polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1985-1988).

Pan Henryk Hermann kolejno pracował:

- w latach 1988-1990 – w Okręgowej Instytucji Rozpowszechniania Filmów z siedzibą w Katowicach jako specjalista ds. reklamy,
- w latach 1989-1995 – w Videograf Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach między innymi jako dyrektor ds. wydawniczych,
- w 1996 roku – w Bingo Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako prezes zarządu,
- w latach 1996-2004 – w Spółce jako Prezes Zarządu.

Pan Henryk Hermann pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Zakładów Gumowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz Aquarius Promotion S.A. z siedzibą w Katowicach, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Katowicach oraz członka rady nadzorczej w Kopex Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Według złożonego oświadczenia Pan Henryk Hermann nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Henryk Hermann nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Henryk Hermann nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

### JAROSŁAW MAŚLISZ – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

PESEL: 60080802673. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Jarosław Maślisz, lat 44. **Informacje o adresie Pana Jarosława Maślisza zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.**

Kadencja Pana Jarosława Maślisza upływa w 2007 roku. Pan Jarosław Maślisz nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Jarosław Maślisz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. transportu), ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalność: eksploatacja i utrzymanie pojazdów).

Pan Jarosław Maślisz kolejno pracował:

- w latach 1985-1989 – w Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego Fabud z siedzibą w Siemianowicach Śląskich kolejno jako stażysta, mistrz, specjalista,
- w roku 1989 – w Studenckiej Spółdzielni Pracy Nowa Wieś z siedzibą w Katowicach jako specjalista ds. usług,
- w latach 1989-1994 – działalność gospodarcza w spółce cywilnej Floriewicz, Maślisz s.c. z siedzibą w Gródkowie,
- w roku 1994 – w Przedsiębiorstwie Maklerskim „ELIMAR” S.A. z siedzibą w Katowicach, jako wiceprezes zarządu,
- w latach 1994-2003 – w P.H.U. „ANIMAR” Anna Smalisz z siedzibą w Katowicach jako pełnomocnik,
- od 2003 roku – w Zakładach Metalowych Polmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, jako prokurent samostanny.

Pan Jarosław Maślisz pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Fabryki Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej MDP Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przewodniczącego rady nadzorczej Śląskiego Centrum Poligrafii „Astralon” S.A. z siedzibą w Katowicach oraz członka rady nadzorczej Zakładów Gumowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz członka Rady Nadzorczej GFR SA.



Według złożonego oświadczenia Pan Jarosław Maślisz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Maślisz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jarosław Maślisz nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

#### **JUSTYNA PIETRZAK – SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ**

PESEL: 63061003126. Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pani Justyna Pietrzak, lat 41. **Informacje o adresie Pani Justyny Pietrzak zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.**

Kadencja Pani Justyny Pietrzak upływa w 2007 roku. Pani Justyna Pietrzak nie jest zatrudniona w Spółce.

Pani Justyna Pietrzak posiada wykształcenie wyższe (mgr nauk politycznych), ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto Pani Justyna Pietrzak ukończyła Podyplomowe Studia „Zarządzanie Firmą” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1994), Podyplomowe Studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim (1997) oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1998). Pani Justyna Pietrzak brała udział w programie kształcenia controllerów, zorganizowanym w Szkole Controllingu w Katowicach (1996), w szkoleniu „Reklama, współpraca z mediami, aspekty praktyczne” (1995) oraz ukończyła kurs pedagogiczny. Pani Justyna Pietrzak zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pani Justyna Pietrzak kolejno pracowała:

- w latach 1988-1992 – w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako instruktor tańca,
- w latach 1992-2001 – w Hucie Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno jako redaktor naczelny biuletynu związkowego SNZZ PHK, kierownik Biura Informacyjnego, specjalista analiz decyzyjnych w Biurze Dyrektora Restrukturyzacji i Rozwoju, specjalista branżowy w Biurze Restrukturyzacji oraz dyrektor Biura Zarządu,
- w latach 2001-2002 – w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. z siedzibą w Katowicach jako dyrektor Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego (prokurent),
- w 2003 roku – w Eurofinance Training Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako przedstawiciel regionalny,
- od 2002 roku – w TIF Trans Logistyk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako prezes zarządu,
- od 2003 roku – w Polskim Przedsiębiorstwie Ekologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako członek Zarządu na stanowisku Dyrektora Handlowego.

Pani Justyna Pietrzak pełni funkcję członka rady nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu.

Według złożonego oświadczenia, Pani Justyna Pietrzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Justyna Pietrzak nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Justyna Pietrzak pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w Przędzalni Czesankowej „Wetnopol” S.A. w Częstochowie w latach 1997-2000, której upadłość ogłoszono w 2000 roku. Pani Justyna Pietrzak pełniła również funkcję sekretarza rady nadzorczej w Browarach Górnosląskich S.A. w Zabrze w latach 1998-1999, których upadłość ogłoszono w 1999 roku.

#### **HENRYK KONDZIELNIK – ZASTĘPCA SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ**

PESEL: 49120402592. Funkcję Zastępcy Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pan Henryk Kondzielnik, lat 55. **Informacje o adresie Pana Henryka Kondzielnika zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.**

Kadencja Pana Henryka Kondzielnika upływa w 2007 roku. Pan Henryk Kondzielnik nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Henryk Kondzielnik posiada wykształcenie średnie (technik mechanik), ukończył Technikum Mechaniczne w Bielsku-Białej. Pan Henryk Kondzielnik zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pan Henryk Kondzielnik pracował w latach 1966-1977 w PKP Samochodownia w Czechowicach-Dziedzicach jako majster. Od 1978 roku Pan Henryk Kondzielnik prowadzi działalność pod nazwą FHP Henko.

Według złożonego oświadczenia Pan Henryk Kondzielnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Henryk Kondzielnik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Henryk Kondzielnik nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.



## MAREK WITKOWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

PESEL: 75042801113. Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Marek Witkowski, lat 29. **Informacje o adresie Pana Marka Witkowskiego zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.**

Kadencja Pana Marka Witkowskiego upływa w 2007 roku. Pan Marek Witkowski nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Marek Witkowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii), ukończył studia na Wydziale Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Marek Witkowski ukończył również Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pan Marek Witkowski ukończył kurs dla kandydatów na Doradców Inwestycyjnych.

Pan Marek Witkowski kolejno pracował:

- w latach 1996-1998 – w Narodowym Banku Polskim jako specjalista w Departamencie Statystyki,
- w latach 1998-2000 – w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. z siedzibą w Warszawie jako kierownik Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich,
- w latach 2000-2003 – w Investor Relations Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kolejno jako analityk, a od 2003 roku jako prezes zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Witkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Witkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Marek Witkowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

## 7.5. Opis systemu wynagradzania

### 7.5.1. Zarząd

Członkowie Zarządu z tytułu umów o pracę otrzymują miesięcznie wynagrodzenie zasadnicze. Ponadto w przypadku odwołania Pana Bogdana Fiszera z funkcji w Zarządzie Emitenta przysługiwać mu będzie odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak za ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, pod warunkiem niezajmowania się w tym okresie działalnością konkurencyjną.

Ponadto w dniu 28 czerwca 2004 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 18 w sprawie wprowadzenia systemu premiowego dla Członków Zarządu (Uchwała nr 18 została zmieniona na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2004 roku), na mocy której Emitent tworzy System Premiowy dla Członków Zarządu, polegający na zaoferowaniu osobom nim objętym dodatkowych korzyści uzależnionych od wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w porównaniu do ceny, po której Spółka wyemituje w publicznym obrocie akcje serii G. Systemem Premiowym objęte będą osoby pełniące funkcje Członków Zarządu pomiędzy dniem 1 lipca 2004 roku a 31 grudnia 2007 roku łącznie przez co najmniej 640 dni (dalej „**Uprawnieni**”). W ramach Systemu Premiowego Spółka zobowiąże się wobec osób pełniących funkcje Członków Zarządu pomiędzy dniem 1 lipca 2004 roku a 31 grudnia 2007 roku do naliczenia premii na zasadach określonych uchwałą (dalej „**Premia**”).

Premia dla wszystkich Uprawnionych łącznie stanowić będzie 2% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem liczby wszystkich akcji serii G pozostających w obrocie na rynku regulowanym w dniu 31 grudnia 2007 roku i średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2007 roku (dalej „**Kapitalizacją 2007**”), a iloczynem liczby wszystkich akcji serii G, które zostaną faktycznie wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym oraz ceny emisyjnej akcji serii G (dalej „**Kapitalizacją 2004**”). Premia przysługiwać będzie Uprawnionym wyłącznie w sytuacji, kiedy Kapitalizacja 2007 będzie większa od Kapitalizacji 2004 o co najmniej 50%. Premia zostanie podzielona pomiędzy Uprawnionych w częściach równych z tym zastrzeżeniem, że osobie pełniącej pomiędzy dniem 1 lipca 2004 roku i 31 grudnia 2007 roku przez łącznie więcej niż 640 dni funkcję Prezesa Zarządu przysługiwać będzie premia w kwocie o 20% większej niżeli pozostałym uprawnionym.

W terminie do dnia 31 września 2006 roku Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zawarcia z każdą osobą powołaną do składu Zarządu umowy o udział w Systemie Premiowym na zasadach określonych w uchwale. Z kolei w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku Zarząd zobowiązany jest wyliczyć i ogłosić łączną kwotę Premii w sposób przyjęty dla spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Następnie w terminie do 15 lutego 2008 roku Zarząd wyliczy kwoty Premii przypadające dla poszczególnych Uprawnionych i przekaże Uprawnionym informacje o wynikach takiego wyliczenia na piśmie.

Premia zostanie rozliczona nie później niż do 31 sierpnia 2008 roku w akcjach Spółki albo w gotówce. Prawo wyboru formy rozliczenia Premii przysługuje Radzie Nadzorczej. Premia zostaje rozliczona w akcjach Spółki, jeżeli nie później niż do 31 sierpnia 2008 roku Spółka skieruje do Uprawnionych ofertę objęcia lub nabycia akcji zwykłych na okaziciela w taki sposób, że dla każdego z Uprawnionych różnica pomiędzy iloczynem liczby oferowanych akcji i średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2007 roku a iloczynem liczby zaoferowanych akcji i oferowanej ceny emisyjnej lub ceny nabycia będzie równa Premii przypadającej dla danego Uprawnionego. Premia, rozliczona w gotówce, stanowić będzie udział Członków Zarządu w zysku





rocznym za 2007 rok. Jeżeli prawo do Premii powstanie, a Rada Nadzorcza nie zadecyduje o rozliczeniu Premii w gotówce Zarząd nie później aniżeli do 31 marca 2008 roku zwoła Walne Zgromadzenie celem umożliwienia podjęcia decyzji co do rozliczenia Premii w akcjach Spółki poprzez podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Uprawnionych.

Prawo do Premii nie będzie zbywalne w drodze czynności prawnej, będzie natomiast przechodzić na spadkobierców Uprawnionego. Uprawnieni tracą prawo do Premii w przypadku naruszenia przyjętych na siebie zobowiązań co do zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także w przypadku dopuszczenia się działania na szkodę Spółki. Opisane powyżej przesłanki utraty Uprawnień winny być stwierdzone orzeczeniem sądowym.

Uchwała nr 18 wchodzi w życie z dniem uzyskania zezwolenie na wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

### **7.5.2. Rada Nadzorcza**

Stosownie do brzmienia uchwał nr 7 i 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz uchwały nr 6/99 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 1999 roku zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone w sposób następujący:

- 1) wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe kwocie 18.000 zł brutto,
- 2) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego nadzoru wynosić będzie nie więcej niż 12.000 zł brutto,
- 3) wynagrodzenie miesięczne Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe kwocie 2.500 zł brutto,
- 4) wynagrodzenie miesięczne Sekretarza Rady Nadzorczej jest równe kwocie 1.800 zł brutto,
- 5) wynagrodzenie miesięczne innych Członków Rady Nadzorczej jest równe kwocie 1.000 zł brutto.

## **7.6. Wartość wynagrodzeń i nagród**

### **7.6.1. Zarząd**

W 2003 roku osobom zarządzającym wypłacono łącznie 160.000 złotych brutto. W 2003 roku osobom, które pełniły wówczas funkcje w Zarządzie wypłacono łącznie 666.449,32 złotych brutto.

W 2003 roku osoby zarządzające otrzymały z jednostek podporządkowanych wynagrodzenie w łącznej kwocie 8.214,10 złotych brutto. W 2003 roku osoby, które pełniły wówczas funkcje w Zarządzie, otrzymały z jednostek podporządkowanych wynagrodzenie w łącznej kwocie 73.658,85 złotych brutto.

W I półroczu 2004 roku osobom zarządzającym wypłacono łącznie 190.000 złotych brutto.

W I półroczu 2004 roku osoby zarządzające otrzymały z jednostek podporządkowanych wynagrodzenie w łącznej kwocie 16.795,20 złotych brutto.

### **7.6.2. Rada Nadzorcza**

W 2003 roku osobom nadzorującym wypłacono łącznie 451.495,32 złotych brutto. W 2003 roku osobom, które pełniły wówczas funkcje w Radzie Nadzorczej, wypłacono łącznie 99.800 złotych brutto.

W 2003 roku osoby nadzorujące otrzymały z jednostek podporządkowanych wynagrodzenie w łącznej kwocie 65.444,75 złotych brutto. W 2003 roku osoby, które pełniły wówczas funkcje w Radzie Nadzorczej, nie otrzymały wynagrodzenia z jednostek podporządkowanych.

W I półroczu 2004 roku osobom nadzorującym wypłacono łącznie 181.800 złotych brutto.

W I półroczu 2004 roku osoby nadzorujące otrzymały z jednostek podporządkowanych wynagrodzenie w łącznej kwocie 40.962,91 złotych brutto.

## **7.7. Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczenia lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczenia na rzecz Emitenta lub jego jednostek podporządkowanych**

Emitent nie udzielił żadnych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń – ani osobom wchodzącym w skład organów zarządzających lub nadzorujących Emitenta, ani ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi osoby zarządzające lub osoby nadzorujące są powiązane osobiście.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie udzieliły żadnych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń – ani osobom wchodzącym w skład organów zarządzających lub nadzorujących Emitenta, ani ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi osoby zarządzające lub osoby nadzorujące są powiązane osobiście.



## 7.8. Akcje Emitenta oraz akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych będące w posiadaniu osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

Tabela 7.5. Akcje i udziały posiadane przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta

Imię i nazwisko	Akcje lub udziały	Liczba	Łączna wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Bogdan Fiszer	Energoaparatura S.A.	284.557	398.379,80	12,93	12,93
	Stabilo Sp. z o.o.	552	276.000	92	92
Miroslaw Nowicki	Biuro Pośrednictwa i Usług Partner Sp. z o.o.	320	16.000	100	100
	Remedis Sp. z o.o.	34	17.000	33	33
Henryk Hermann	EUROFAKTOR S.A.	10.000	100.000	0,34	0,77
	Bonum Sp. z o.o.	2.014	201.400	55,98	55,98
Jarosław Maślisz	Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o.	2.000	1.000.000	100	100
	MDP GROUP Sp. z o.o.	40	20.000	40	40
	SPECSAT Sp. z o.o.	40	4.000	40	40
Justyna Pietrzak	Bonum Sp. z o.o.	504	50.400	14	14
	TIF Trans Logistyk Sp. z o.o.	1998	199.800	99,9	99,9
	B2B Consulting Sp. z o.o.	19	9.500	38	38
Henryk Kondzielnik	Bonum Sp. z o.o.	360	36.000	10	10
Marek Witkowski	Investor Relations Partners Sp. z o.o.	47	2.350	9,89	9,89

## 7.9. Informacje na temat osób powiązanych z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi Emitenta

Podmioty powiązane z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi nie posiadają akcji Emitenta, ani akcji (udziałów) w jednostkach Grupy Kapitałowej.

Krewny Pana Bogdana Fiszera pełni funkcję prezesa zarządu Stabilo Grup Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Żona Pana Bogdana Fiszera pełni funkcję prezesa zarządu Stabilo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Brat Pana Henryka Hermanna pełni funkcję członka zarządu w Zakładach Gumowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu. Pozostałe podmioty powiązane z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi nie pełnią funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących Emitenta ani jednostek Grupy Kapitałowej.

Siostra Pana Mirosława Nowickiego prowadzi gabinet stomatologiczny. Brat Pana Jarosława Maślisza prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „MAPRO” w zakresie usług, handlu krajowego i zagranicznego. Pozostałe podmioty powiązane z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi nie prowadzą działalności gospodarczej.

## 7.10. Informacje o zamiarach osób zarządzających i osób nadzorujących dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez siebie akcji Emitenta

Pan Henryk Hermann nie zamierza zbyć akcji Emitenta w przyszłości.

Pan Bogdan Fiszer, Pan Mirosław Nowicki, Pan Jarosław Maślisz, Pani Justyna Pietrzak, Pan Henryk Kondzielnik i Pan Marek Witkowski nie posiadają akcji Emitenta.

Pan Bogdan Fiszer, Pan Mirosław Nowicki, Pan Henryk Hermann, Pan Jarosław Maślisz, Pani Justyna Pietrzak, Pan Henryk Kondzielnik mają zamiar w przyszłości nabyć akcje Emitenta. Pan Marek Witkowski nie ma zamiaru w przyszłości nabyć akcji Emitenta.

## 7.11. Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące

Nie zostały zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta.



## 7.12. Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających lub nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat

W dniu 27 czerwca 2001 roku Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Jerzego Syjuda, Łukasza Nykiela, Roberta Wlezenia, Joannę Krupa i Grażynę Korczyńską. Przyczyny odwołania nie zostały podane w uchwale Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Jerzego, Łukasza Nykiela, Roberta Wlezenia, Joannę Krupa i Małgorzatę Hak.

W dniu 27 czerwca 2001 roku Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Henryka Hermanna. Przyczyny odwołania nie zostały podane w uchwale Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Walne Zgromadzenie powołało Henryka Hermanna, a do Zarządu nowej kadencji oraz powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 16 kwietnia 2003 roku Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Jerzego Syjuda, Joannę Krupa, Roberta Wlezenia, Łukasza Nykiela i Małgorzatę Hak. Przyczyny odwołania nie zostały podane w uchwale Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Jarosława Małsisa, Justynę Pietrzak i Marka Glogaza.

W dniu 29 stycznia 2004 roku Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Marka Glogaza. Przyczyny odwołania nie zostały podane w uchwale Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Henryka Hermanna i Henryka Kondzielnika.

W dniu 29 stycznia 2004 roku Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Henryka Hermanna. Przyczyny odwołania nie zostały podane w uchwale Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję Prezesa Zarządu Bogusławowi Fiszerowi.

W dniu 3 czerwca 2004 roku Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu Kazimierza Abrahamczyka. Przyczyny odwołania nie zostały podane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

## 7.13. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszem posiadającym od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta jest Stabilo Grup Sp. z o.o. Podmiotem dominującym w stosunku do Stabilo Grup Sp. z o.o. jest Stabilo Sp. z o.o. Podmiotem dominującym w stosunku do Stabilo Sp. z o.o. jest Pan Bogdan Fiszer.

Tabela 7.6. Akcjonariusze posiadający od 5% do 20% głosów na WZA Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Stabilo Grup Sp. z o.o./ Stabilo Sp. z o.o./Bogdan Fiszer	333.346 w tym: 64.500 akcji serii B 9.000 akcji serii D 231.181 akcji serii E 28.665 akcji serii F	11,26	858.527	13,35

### 7.13.1. Bogdan Fiszer

PESEL: 63010102456. Informacje o adresie Pana Bogdana Fiszera zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

Pan Bogdan Fiszer jest podmiotem dominującym w stosunku do Stabilo Sp. z o.o., której spółką zależną jest Stabilo Grup Sp. z o.o. akcjonariusz Emitenta.

Akcje Spółki serii B, D i E, posiadane pośrednio przez Pana Bogdana Fiszera, są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii B i D przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, a na każdą akcję serii E przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii F są akcjami na okaziciela.

Pan Bogdan Fiszer nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pan Bogdan Fiszer jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Poza tym pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Panem Bogdanem Fiszerem nie obowiązują żadne umowy. Podmioty zależne od Pana Bogdana Fiszera nie są powiązane umownie z Emitentem ani z jednostkami Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem umowy dystrybucyjnej z dnia 7 lipca 2004 roku zawartej z Zakładami Gumowymi Bytom Sp. z o.o., na mocy której Stabilo Grup Sp. z o.o. zobowiązało się do zakupu wyrobów w kwocie minimum 250.000 zł rocznie.

Pan Bogdan Fiszer stał się pośrednio akcjonariuszem posiadającym od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta w 2004 roku na podstawie umowy sprzedaży z dnia 16 maja 2003 roku, na mocy której nabył udziały w kapitale zakładowym Stabilo Sp. z o.o. Stabilo Grup Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Bogdana Fiszera) nabył 28.665 akcji serii F na podstawie umowy z dnia 4 czerwca 2004 roku po 13,39 zł za akcję.



Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

### **7.13.2. Stabilo Sp. z o.o.**

Stabilo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Szpaków 51), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030501. Stabilo Sp. z o.o. jest spółką zależną Pana Bogdana Fiszera.

Akcje Spółki serii B, D i E, posiadane pośrednio przez Stabilo Grup Sp. z o.o., są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii B i D przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, a na każdą akcję serii E przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii F są akcjami na okaziciela.

Stabilo Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomocniczych usług finansowych, kupna i sprzedaży nieruchomości realizowanej na własny rachunek, wynajmu nieruchomości.

Stabilo Sp. z o.o. nie jest powiązana umownie z Emitentem ani jednostkami Grupy Kapitałowej.

Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Stabilo Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania gospodarcze.

Stabilo Sp. z o.o. stała się pośrednio akcjonariuszem posiadającym od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta w 2004 roku na podstawie umów sprzedaży udziałów z dnia 4 i 29 marca 2004 roku, na mocy których nabyła udziały w kapitale zakładowym Stabilo Grup Sp. z o.o. Stabilo Grup Sp. z o.o. (podmiot zależny od Stabilo Sp. z o.o.) nabył 28.665 akcji serii F w dniu 4 czerwca 2004 roku po 13,39 zł za akcję.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

### **7.13.3. Stabilo Grup Sp. z o.o.**

Stabilo Grup Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Szpaków 51), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045735. Stabilo Grup Sp. z o.o. jest spółką zależną od Stabilo Sp. z o.o., spółki zależnej od Pana Bogdana Fiszera.

Akcje Spółki serii B, D i E, posiadane przez Stabilo Grup Sp. z o.o., są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii B i D przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, a na każdą akcję serii E przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii F są akcjami na okaziciela.

Stabilo Grup Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomocniczych usług finansowych, kupna i sprzedaży realizowanej na zlecenie, wynajmu nieruchomości.

Stabilo Grup Sp. z o.o. nie jest powiązana umownie z Emitentem ani jednostkami Grupy Kapitałowej za wyjątkiem umowy dystrybucyjnej z dnia 7 lipca 2004 roku zawartej z Zakładami Gumowymi Bytom Sp. z o.o., na mocy której Stabilo Grup Sp. z o.o. zobowiązało się do zakupu wyrobów w kwocie minimum 250.000 zł rocznie.

Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Stabilo Grup Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania gospodarcze.

Stabilo Grup Sp. z o.o. nabyła 9.000 akcji serii D w dniu 22 sierpnia 2000 roku po cenie 10 zł za akcję, 64.500 akcji serii B w dniu 18 czerwca 2001 roku po cenie 10,8325 zł za akcję oraz 28.665 akcji serii F w dniu 4 czerwca 2004 roku po 13,39 zł za akcję. Stabilo Grup Sp. z o.o. objęła 231.181 akcji serii E w dniu 24 czerwca 2002 roku.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

Inwestycja Stabilo Grup Sp. z o.o. w akcje Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej.



#### 7.13.4. Przewidywana liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii G i H oraz pierwszej oferty sprzedaży Akcji serii F przedstawia poniższa tabela:

Tabela 7.7. Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu\*

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Stabilo Grup Sp. z o.o./Stabilo Sp. z o.o./Bogdan Fiszer	304.681	6,14	829.862	9,84

\* Przy założeniu, iż wszystkie oferowane Akcje serii G i H zostaną objęte i Wprowadzający sprzedadzą w ramach pierwszej oferty sprzedaży wszystkie oferowane Akcje serii F.

#### 7.14. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszem posiadającym ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta są Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. Podmiotem dominującym w stosunku do Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. jest Jarosław Maślisz.

Tabela 7.8. Akcjonariusze posiadający ponad 20%, a nie więcej niż 50% liczby głosów na WZ

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o./Jarosław Maślisz	769.846	26,00	769.846	11,97

##### 7.14.1. Jarosław Maślisz

PESEL: 60080802673. Informacje o adresie Pana Jarosława Maślisza zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

Pan Jarosław Maślisz jest podmiotem dominującym w stosunku do Zakładów Metalowych Polmetal Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta.

Akcje Spółki posiadane pośrednio przez Pana Jarosława Maślisza są akcjami na okaziciela.

Pan Jarosław Maślisz nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pan Jarosław Maślisz pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Panem Jarosławem Maśliszem nie obowiązują żadne umowy.

Pomiędzy Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. a Emitentem obowiązują następujące umowy:

- 1) umowa o świadczenie usług faktoringowych nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku wraz z porozumieniem o zasadach udzielenia przedpłaty,
- 2) umowa zbycia akcji Śląskiego Centrum Poligrafii ASTRALON S.A. z dnia 5 grudnia 2003 roku, zawarta z Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zbycie przez EUROFAKTOR S.A. na rzecz ZM POLMETAL Sp. z o.o. 6.131.064 akcji serii A na okaziciela spółki Śląskie Centrum Poligrafii ASTRALON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 1 zł każda łącznie za cenę 6.131.064 zł. Cena zostanie zapłacona w trzech równych ratach, płatnych odpowiednio do dnia 30 czerwca 2004 roku, do 31 grudnia 2004 roku oraz do 31 grudnia 2005 roku. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 27 września 2002 roku do dnia 26 września 2005 roku,
- 3) umowa o przelew wierzytelności z dnia 26 kwietnia 2004 roku, na mocy której Emitent dokonał cesji wierzytelności wobec MDP Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu z tytułu odsetek za opóźnienie w realizacji umowy o świadczenie usług faktoringowych nr 10/04/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 roku w kwocie 33.152,09 PLN na rzecz Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o.,
- 4) umowa zastawu z dnia 15 czerwca 2004 roku, na mocy której Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. ustanowiły na rzecz Emitenta zastaw na 1.664.400 akcjach ZOŚ FAZOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach; zastaw zabezpiecza wierzytelności, wynikające z umowy o świadczenie usług faktoringowych nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku,



- 5) umowa zastawu z dnia 15 czerwca 2004 roku, na mocy której Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. ustanowiły na rzecz Emitenta zastaw na 1.800 udziałach Magnesium Die Casting Production MDP Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu; zastaw zabezpiecza wierzytelności, wynikające z umowy o świadczenie usług faktoringowych nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku,
- 6) umowa o przelew wierzytelności z dnia 16 września 2004 r., na mocy której POLMETAL bezwarunkowo przelewa na EUROFAKTOR wszelkie istniejące i przyszłe wierzytelności pieniężne do kwoty 15.616.000 zł oraz prawo do dochodzenia roszczeń związanych z tymi wierzytelnościami, w tym prawem do odsetek, które powstały lub powstaną w przyszłości w wyniku realizacji umowy nr DP/DR/119/04, zawartej pomiędzy FZOS FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach a POLMETAL, celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez POLMETAL ciężących na nim zobowiązań wynikających z wiążącej obie strony umowy faktoringowej nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku.

Emitent wystawił również na rzecz Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. szereg weksli, opisanych wyżej w Rozdziale V pkt 5.1.3.1.

Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. zawarły z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. następujące umowy (opisane wyżej w Rozdziale V pkt 5.9.2.1):

- 1) umowę inwestycyjną z dnia 30 lipca 2004 roku, której przedmiotem jest określenie warunków przedsięwzięcia stron umożliwiającego wspólne uczestnictwo i wyjście z inwestycji w spółce Zakłady Gumowe Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,
- 2) umowę ustanawiającą prawo użytkowania akcji spółki Zakłady Gumowe Bytom S.A. z dnia 30 lipca 2004 r.,
- 3) umowę cesji praw i obowiązków z dnia 30 lipca 2004 r.

Poza tym pomiędzy Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. a jednostkami Grupy Kapitałowej Emitenta nie obowiązują żadne umowy.

Pomiędzy Emitentem a FZOS FAZOS S.A., ŚCP Astralon S.A. i MDP Sp. z o.o. (spółkami zależnymi od Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o.) obowiązują umowy, opisane wyżej w Rozdziale V pkt 5.8 i 5.9.

Pan Jarosław Maślisz pełni funkcję członka rady nadzorczej Zakładów Gumowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu (jednostki zależnej od Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.).

Zakłady Metalowe „Polmetal” Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Jarosława Maślisza) objęły 960.946 akcji serii F w 2002 roku po cenie emisyjnej 10,40 zł za 1 akcję.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

Inwestycja Pana Jarosława Maślisza w papiery wartościowe Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej.

#### **7.14.2. Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o.**

Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (adres: ul. Borowa 33), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000137841.

Akcje Spółki posiadane przez Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. są akcjami na okaziciela.

Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu wyrobami hutniczymi i metalowymi. Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. zaopatruje się w wyroby hutnicze i metalowe w hutach i dużych przedsiębiorstwach hurtowych wyrobów hutniczych, a następnie przetwarza je lub sprzedaje do przedsiębiorstw z branży maszyn górnictw.

Pomiędzy Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. a Emitentem obowiązują następujące umowy:

- 1) umowa o świadczenie usług faktoringowych nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku wraz z porozumieniem o zasadach udzielenia przedpłaty,
- 2) umowa zbycia akcji Śląskiego Centrum Poligrafii ASTRALON S.A. z dnia 5 grudnia 2003 roku, zawarta z Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zbycie przez EUROFAKTOR S.A. na rzecz ZM POLMETAL Sp. z o.o. 6.131.064 akcji serii A na okaziciela spółki Śląskie Centrum Poligrafii ASTRALON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 1 zł każda łącznie za cenę 6.131.064 zł. Cena zostanie zapłacona w trzech równych ratach, płatnych odpowiednio do dnia 30 czerwca 2004 roku, do 31 grudnia 2004 roku oraz do 31 grudnia 2005 roku. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 27 września 2002 roku do dnia 26 września 2005 roku,
- 3) umowa o przelew wierzytelności z dnia 26 kwietnia 2004 roku, na mocy której Emitent dokonał cesji wierzytelności wobec MDP Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z tytułu odsetek za opóźnienie w realizacji umowy



o świadczenie usług faktoringowych nr 10/04/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 roku w kwocie 33.152,09 PLN na rzecz Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o.,

- 4) umowa zastawu z dnia 15 czerwca 2004 roku, na mocy której Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. ustanowiły na rzecz Emitenta zastaw na 1.664.400 akcjach ZOŚ FAZOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach; zastaw zabezpiecza wierzytelności, wynikające z umowy o świadczenie usług faktoringowych nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku,
- 5) umowa zastawu z dnia 15 czerwca 2004 roku, na mocy której Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. ustanowiły na rzecz Emitenta zastaw na 1.800 udziałach Magnesium Die Casting Production MDP Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu; zastaw zabezpiecza wierzytelności, wynikające z umowy o świadczenie usług faktoringowych nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku,
- 6) umowa o przelew wierzytelności z dnia 16 września 2004 r., na mocy której POLMETAL bezwarunkowo przelewa na EUROFAKTOR wszelkie istniejące i przyszłe wierzytelności pieniężne do kwoty 15.616.000 zł oraz prawo do dochodzenia roszczeń związanych z tymi wierzytelnościami, w tym prawem do odsetek, które powstały lub powstaną w przyszłości w wyniku realizacji umowy nr DP/DR/119/04, zawartej pomiędzy FZOŚ FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach a POLMETAL, celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez POLMETAL ciężących na nim zobowiązań wynikających z wiążącej obie strony umowy faktoringowej nr 12/09/2002 z dnia 27 września 2002 roku.

Emitent wystawił również na rzecz Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. szereg weksli, opisanych wyżej w Rozdziale V pkt 5.17.1.

Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. zawarły z Górnśląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. następujące umowy (opisane wyżej w Rozdziale V pkt 5.9.2.1):

- 1) umowę inwestycyjną z dnia 30 lipca 2004 roku, której przedmiotem jest określenie warunków przedsięwzięcia stron umożliwiającego wspólne uczestnictwo i wyjście z inwestycji w spółce Zakłady Gumowe Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,
- 2) umowę ustanawiającą prawo użytkowania akcji spółki Zakłady Gumowe Bytom S.A. z dnia 30 lipca 2004r.,
- 3) umowę cesji praw i obowiązków z dnia 30 lipca 2004r.

Poza tym pomiędzy Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. a jednostkami Grupy Kapitałowej Emitenta nie obowiązują żadne umowy.

Pomiędzy Emitentem a FZOŚ FAZOS S.A., ŚCP Astralon S.A. i MDP Sp. z o.o. (spółkami zależnymi od Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o.) obowiązują umowy, opisane wyżej w Rozdziale V pkt 5.8 i 5.9.

Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Zakładami Metalowymi POLMETAL Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania gospodarcze za wyjątkiem powiązań wynikających z umów wskazanych powyżej.

Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. objęły 960.946 akcji serii F w 2002 roku po cenie emisyjnej 10,40 zł za 1 akcję.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

Inwestycja Zakładów Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. w papiery wartościowe Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej.

### **7.14.3. Przewidywana liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu**

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii G i H oraz pierwszej oferty sprzedaży Akcji serii F przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 7.8. Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu\***

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o./ Jarosław Maślisz	560.936	11,30	560.936	6,65

\* Przy założeniu, iż wszystkie oferowane Akcje serii G i H zostaną objęte i Wprowadzający sprzedadzą w ramach pierwszej oferty sprzedaży wszystkie oferowane Akcje serii F.



## 7.15. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszem posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta jest Bonum Sp. z o.o. (podmiotem dominującym w stosunku do Bonum sp. z o.o. jest Pan Henryk Hermann).

**Tabela 7.9. Akcjonariusze posiadający ponad 50% ogólnej liczby głosów na WZ**

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Bonum Sp. z o.o.	1.847.754 w tym: 15.500 akcji serii B, 391.000 akcji serii D 1.278.819 akcji serii E 162.435 akcji serii F	62,40	4.752.573	73,90

Bonum Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (adres: ul. Dębowa 10/7), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025432.

Akcje Spółki serii B, D i E posiadane przez Bonum Sp. z o.o. są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii B i D przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, a na każdą akcję serii E przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii F są akcjami na okaziciela.

Od momentu, kiedy Pan Henryk Hermann stał się większością wspólnikiem, Bonum Sp. z o.o. pełni rolę instrumentu, za pośrednictwem którego Pan Henryk Hermann i inni wspólnicy Bonum Sp. z o.o. zarządzają akcjami EUROFAKTOR S.A. Jest to jedyny cel istnienia Bonum Sp. z o.o., która nie prowadzi innej działalności.

Nie istnieją żadne powiązania umowne pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Bonum Sp. z o.o.

Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Bonum Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania gospodarcze.

Bonum Sp. z o.o. objął 15.500 akcji serii B w dniu 8 listopada 1999 roku (po cenie 10zł za 1 akcję), 391.000 akcji serii D w dniu 28 kwietnia 2000 roku (po cenie 10zł za 1 akcję) oraz 1.278.819 akcji serii E w dniu 24 czerwca 2002 roku (po cenie 10zł za 1 akcję). Bonum Sp. z o.o. nabył 162.435 akcji serii F, na mocy umowy z dnia 4 czerwca 2004 roku po 13,39zł za 1 akcję.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

Inwestycja Bonum Sp. z o.o. w akcje Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii G i H oraz pierwszej oferty sprzedaży Akcji serii F przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 7.10. Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu\***

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Bonum Sp. z o.o.	1.685.319	33,97	4.590.138	54,44

\* Przy założeniu, iż wszystkie oferowane Akcje serii G i H zostaną objęte i Wprowadzający sprzedadzą w ramach pierwszej oferty sprzedaży wszystkie oferowane Akcje serii F.

## 7.16. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

W dniu 30 czerwca 2004 roku zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy, na mocy którego akcjonariusze zobowiązali się m.in. do wspólnego głosowania w następujących sprawach: powołanie i odwołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, podziału zysku lub pokrycia straty, zmiany Statutu oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, nabywanie akcji własnych przez Spółkę, podwyższenie kapitału zakładowego, także w ramach kapitału





docelowego albo w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenie kapitału zakładowego, połączenie z inną Spółką, podział Spółki lub utworzenie nowej, zbycie przedsiębiorstwa Spółki, istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze Emitenta zobowiązali się również, że w przypadku gdyby łączna liczba Akcji serii G, objętych w ramach publicznej subskrypcji oraz Akcji serii F sprzedanych przez wprowadzających w ramach pierwszej oferty sprzedaży będzie mniejsza niż 2.200.000, to najpóźniej do dnia 31 grudnia 2004 roku zgodnie zgłoszą na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu, na mocy której dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane serii E, zostaną zamienione na akcje na okaziciela w takiej części, aby procentowy udział Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nie był wyższy od 70%.

Porozumienie wygasa, jeżeli do dnia 31 marca 2005 roku akcje Spółki nie zostaną wprowadzone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, albo po upływie 3 lat od wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Stronami porozumienia są wskazane poniżej podmioty:

Tabela 7.11. Wykaz stron porozumienia

Lp.	Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
1.	Henryk Hermann	1.857.754	62,74	4.802.573	74,68
		w tym: bezpośrednio: 10.000 akcji serii A pośrednio:*	0,34	50.000	0,78
		1.847.754	62,40	4.752.573	73,90
		w tym: 15.500 akcji serii B, 391.000 akcji serii D 1.278.819 akcji serii E 162.435 akcji serii F			
2.	Bonum Sp. z o.o.	1.847.754	62,40	4.752.573	73,90
		w tym: 15.500 akcji serii B, 391.000 akcji serii D 1.278.819 akcji serii E 162.435 akcji serii F			
3.	Stabilo Grup Sp. z o.o.	333.346	11,26	858.527	13,35
		w tym: 64.500 akcji serii B 9.000 akcji serii D 231.181 akcji serii E 28.655 akcji serii F			
4.	Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o.	769.846 akcji serii F	26,00	769.846	11,97

\* Za pośrednictwem spółki zależnej Bonum Sp. z o.o.

### 7.16.1. Henryk Hermann

PESEL: 60102604094. Informacje o adresie Pana Henryka Hermanna zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.

Pan Henryk Hermann jest podmiotem dominującym w stosunku do Bonum Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta. Bonum Sp. z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej.

Akcje posiadane bezpośrednio przez Pana Henryka Hermanna są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Spółki serii B, D i E posiadane pośrednio przez Pana Henryka Hermanna są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii B i D przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, a na każdą akcję serii E przypada dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii F są akcjami na okaziciela.

Pan Henryk Hermann nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pan Henryk Hermann pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Panem Henrykiem Hermannem nie obowiązują żadne umowy. Nie istnieją żadne powiązania umowne pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Bonum Sp. z o.o.

Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Panem Henrykiem Hermannem nie istnieją żadne powiązania gospodarcze. Pomiędzy Emitentem i jednostkami jego Grupy Kapitałowej a Bonum Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania gospodarcze.



Pan Henryk Hermann nabył 5.000 Akcji serii A w dniu 21 stycznia 1999 roku po 12 zł za akcję. Pozostałe 5.000 Akcji serii A Pan Henryk Hermann nabył w 2002 roku po 12 zł za akcję.

Bonum Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Henryka Hermanna) objął 15.500 akcji serii B w dniu 8 listopada 1999 roku (po cenie 10 zł za 1 akcję), 391.000 akcji serii D w dniu 28 kwietnia 2000 roku (po cenie 10 zł za 1 akcję) oraz 1.278.819 akcji serii E w dniu 24 czerwca 2002 roku (po cenie 10 zł za 1 akcję). Bonum Sp. z o.o. nabył 162.435 akcji serii F, na mocy umowy z dnia 4 czerwca 2004 roku po 13,39 zł za 1 akcję.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

Inwestycja Pana Henryka Hermanna w akcje Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej.

### 7.16.2. Bonum Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o Bonum Sp. z o.o. zamieszczone zostały wyżej w Rozdziale VII pkt 7.15 Prospektu.

### 7.16.3. Stabilo Grup Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o Stabilo Grup Sp. z o.o. zamieszczone zostały wyżej w Rozdziale VII pkt 7.13 Prospektu.

### 7.16.4. Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o Zakładach Metalowych POLMETAL Sp. z o.o. zamieszczone zostały wyżej w Rozdziale VII pkt 7.14 Prospektu.

### 7.16.5. Przewidywana liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii G i H oraz pierwszej oferty sprzedaży Akcji serii F przedstawia poniższa tabela:

Tabela 7.12. Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu\*

Lp.	Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)*	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)*
1.	Henryk Hermann	1.695.319	34,17	4.640.138	55,04
		w tym: bezpośrednio: 10.000 akcji serii A pośrednio:** 1.685.319	0,20	50.000	0,59
		1.685.319	33,97	4.590.138	54,44
		w tym: 15.500 serii B, 391.000 akcji serii D 1.278.819 akcji serii E			
2.	Bonum Sp. z o.o.	1.685.319	33,97	4.590.138	54,44
		w tym: 15.500 serii B, 391.000 akcji serii D 1.278.819 akcji serii E			
3.	Stabilo Grup Sp. z o.o.	304.681	6,14	829.862	9,84
		w tym: 64.500 akcji serii B 9.000 akcji serii D 231.181 akcji serii E			
4.	Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o.	560.936 akcji serii F	11,30	560.936	6,65

\* Przy założeniu, iż wszystkie oferowane Akcje serii G i H zostaną objęte i Wprowadzający sprzedadzą w ramach pierwszej oferty sprzedaży wszystkie oferowane Akcje serii F.

\*\* Za pośrednictwem spółki zależnej Bonum Sp. z o.o.



### **7.17. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym**

Emitent nie emitował dotychczas obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

W dniu 28 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. Na mocy tej uchwały Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr każda z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H.

### **7.18. Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy**

W dniu 15 czerwca 2004 roku Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. zawarły z Towarzystwem Finansowym CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę zastawu na 560.936 Akcjach serii F o numerach od 191.102 do 752.037, na mocy której zastawca zobowiązał się, iż „przed dniem wygaśnięcia zastawu nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu”. Strony dopuściły możliwość zaspokojenia się zastawnika poprzez przejęcie przez niego na własność całości lub części przedmiotu zastawu. Zastaw został wpisany do rejestru zastawów na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział XII Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 12 lipca 2004 roku.

Na mocy porozumienia z dnia 30 czerwca 2004 roku akcjonariusze Emitenta zobowiązali się, że jeżeli łączna liczba Akcji serii G, objętych w ramach publicznej subskrypcji oraz Akcji serii F sprzedanych przez wprowadzających w ramach pierwszej oferty sprzedaży będzie mniejsza niż 2.200.000, to najpóźniej do dnia 31 grudnia 2004 roku zgodnie zagłosują na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu, na mocy której dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane serii E, zostaną zamienione na akcje na okaziciela w takiej części, aby procentowy udział Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nie był wyższy od 70%.

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitentowi nie są znane żadne inne umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

### **7.19. Informacje o zawartych istotnych umowach pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań**

Na dzień sporządzenia Prospektu nie obowiązują żadne istotne umowy dotyczące przeniesienia praw lub zobowiązań zawarte pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w prospekcie, poza umowami wskazanymi wyżej w Rozdziale V w pkt 5.8.

Ponadto:

- 1) W dniu 20 listopada 2002 roku Stabilo Grup Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zawarł z Emitentem umowę o nabycie weksla, na mocy której Emitent nabył w drodze indosu dokonanego przez Stabilo Grup Sp. z o.o., weksel z wystawienia Przedsiębiorstwa SATI, Lucyna Napieralska, Częstochowa, który opiewa na kwotę 1.800.050 PLN.
- 2) Umowa z dnia 20 maja 2004 roku zawarta z Investor Relations Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której zarządzie pełni funkcję Pan Marek Witkowski. Przedmiotem umowy są usługi Doradcy na rzecz Emitenta w zakresie relacji pomiędzy Emitentem a obecnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego, w tym dziennikarzami prasy finansowej.

### **7.20. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym**

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki.