

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

28

/

2005

Data sporządzenia: 2005-05-18

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 maja 2005 roku:

Uchwała nr 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na brak kandydatów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2004 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2004 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku,
 - c) przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2004 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
10. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004”, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:

1. wstęp,

2. bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 349.643.937,17 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych siedemnaście groszy), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2004 roku 343.624.674,90 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 343.625 tys. zł (trzysta czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 64.037.852,71 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 64.038 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony trzydzieści osiem tysięcy złotych),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym,

5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 22.345.607,19 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedem złotych dziewiętnaście groszy) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 22.346 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),

6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku,

7. informacja dodatkowa,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004” w wersji mu przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i przeniesienia niezrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2004 oraz pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia:

1. zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 29.536.533,84 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 34.501.318,87 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jeden tysięcy trzysta osiemnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych
3. zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w kwocie 10.646.743,14 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote czternaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
4. zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 16.825.454,96 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Cieślakowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Karolowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Walerii Kupiec – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Walerii Kupiec, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Cąkale (Artur Cakała)– Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Arturowi Cąkale (Artur Cakała), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Szambelan-Bakule (Elżbieta Szambelan-Bakuła) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Szambelan-Bakule (Elżbieta Szambelan-Bakuła), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej (Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej (Jolanta Kulmińska-Jaroszyńska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Karman – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Karman, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kiersznowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Kiersznowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Józefowi Królowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Połatyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Izabeli Połatyńskiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Wilkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Wilkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Rachelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rachelskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Pichelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Pichelskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Janinie Majewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janinie Majewskiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Biczysko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Biczysko, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Garwolińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Garwolińskiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Gawlikowskiej-Hueckel – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krystynie Gawlikowskiej-Hueckel, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Traczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Romanowi Traczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Rutowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Rutowiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24/2005

Zwyczajnego Walnego Zarządzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 17 maja 2005 roku

w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna akceptuje przyjęcie do stosowania przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna zasad ładu korporacyjnego w zakresie przyjętym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez Zarząd Spółki stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2005 z dnia 17 maja 2005 r.

I. Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

Tak

II. Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

Tak

III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słuszych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

Tak

IV. Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

Tak

V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

Tak

1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.

Tak

2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Nie

Realizacja zobowiązania do uzasadnienia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad zgłaszane przez uprawnione podmioty nie jest zależna od działań organów Funduszu. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały są przedstawiane akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie w każdym przypadku projekty uchwał są uzasadnione i zaopiniowane przez radę nadzorczą.

3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zarządzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

Tak

4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Tak

5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Tak

6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

Tak

7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Tak

8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

Tak

9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwykłym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

Nie

Na walnych zgromadzeniach spółki są zawsze obecni członkowie zarządu. Regulacje wewnętrzne spółki nie obligują członków rady nadzorczej i biegłego rewidenta do obecności na walnym zgromadzeniu.

10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Nie

Obecni na walnym zgromadzeniu przedstawiciele organów spółki udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. Obecność członków rady nadzorczej i biegłego rewidenta na walnym zgromadzeniu nie jest obligatoryjna.

11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Tak

12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Tak

13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Tak

14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania spraw umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w

przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

Tak

15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związku uzasadnienia sprzeciwu.

Tak

16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

Tak

17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Tak

18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

Tak

19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

Nie

Życiorysy, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej są podawane do publicznej wiadomości.

Kandydatury członków Rady Nadzorczej są zwykle rekomendowane przez akcjonariuszy wraz z uzasadnieniem. Brak uzasadnienia rekomendacji dla kandydata na członka Rady Nadzorczej nie stanowi warunku dla przeprowadzenia głosowania i ostatecznego wyboru.

201-

a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki²;

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

a. świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

b. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

c. wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

1 Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.

2 Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w Commission Recommendation on strengthening the role of non executive or supervisory directors

http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/independence/index_en.htm

Nie

W ocenie większościowego akcjonariusza wprowadzanie do statutu spółki kryteriów niezależności członka rady nadzorczej nie jest celowe.

21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

Tak

22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Tak

23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Tak

24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

Nie

Spółka udostępnia do publicznej wiadomości informacje na temat wykształcenia i kariery zawodowej członka Rady Nadzorczej. Spółka nie dysponuje procedurą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej o ich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem.

25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

Tak

26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Nie

Członek Rady Nadzorczej przekazuje Spółce informacje o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki. Informacje te są publikowane przez Spółkę w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członka zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Nie

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej jest godziwe i nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani nie wpływa w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to pozostaje w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. W raporcie rocznym ujawniana jest łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej, a także każdego z członków rady nadzorczej indywidualnie.

28. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:

☐ audytu oraz

☐ wynagrodzeń

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

Nie

Rada nadzorcza działa zgodnie ze swym regulaminem, który jest publicznie dostępny. Zgodnie z regulaminem Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków stałe i doraźne zespoły robocze.

29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

Tak

30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Tak

31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

Tak

32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Tak

33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

Tak

34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Tak

35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.

Tak

36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

Tak

37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Tak

38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

Tak

39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

Nie

W raporcie rocznym ujawniana jest tylko łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu oraz każdego z nich indywidualnie.

40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.

Tak

41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Tak

42. W celu zapewnienia niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

Tak

43. Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez Radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym

Nie

Wybór biegłego rewidenta jest dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą. W spółce nie jest stosowana zasada 28 dot. powołania przez radę nadzorczą komitetu audytu.