



## Oświadczenie Zarządu ANTI S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego

Wrocław, 12 marca 2010 r.



## **OŚWIADCZENIE SPÓŁKI O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Anti S.A. oświadcza, iż zamierza przestrzegać zasady ładu korporacyjnego przyjęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, które weszły w życie od 01.01.2008 r.

W roku 2009 Spółka podejmowała i nadal podejmuje wszelkie starania mające na celu jak najlepsze dostosowanie jej działania do zadeklarowanych zasad ładu korporacyjnego.

### ***Zakres, w jakim spółka odstąpiła od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”***

- a) Zasada I.1 brzmi:** Zdanie drugie: „Spółka (...)powinna (...) umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej”.

Spółka, z przyczyn technicznych, nie przewiduje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rozważa jednak możliwość rejestrowania przebiegu obrad i późniejszego upubliczniania go na stronie internetowej spółki jak tylko możliwości techniczne na to pozwolą.

### ***Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych***

Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694, 2002 r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2009 roku w sprawie informacji w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

Dostęp do zasobów księgowego systemu informatycznego ograniczony jest indywidualnymi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, a umowy zawierane przez Spółkę z biegłym rewidentem dotyczą wykonania określonego badania.

Sprawozdanie finansowe do momentu jego opublikowania podlega ścisłemu nadzorowi poufności i jest udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces jego przygotowywania bądź weryfikacji.

Dodatkowo, Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej nadzoruje i weryfikuje sporządzanie przez Spółkę sprawozdań finansowych.



**Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu**

Akcjonariusze Emitenta	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach WZA
Arkadiusz Rzepa	2 583 421	39,46%	4 912 866	44,45 %
Stanisław Rzepa	1 000 000	15,27 %	1 900 000	17,19 %
Danuta Rzepa	1 000 000	15,27 %	1 900 000	17,19 %
Marcin Bużantowicz	375 375	5,73 %	750 750	6,79 %
Inni	1 588 413	24,26 %	1 588 413	14,37 %

**Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień**

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

**Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie oferowanymi akcjami Spółki.

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz w Ustawie o Nadzorze Nad Rynkiem Kapitałowym.

**Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych spółki**

W Anti S.A. nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych spółki ani żadne ograniczenia w zakresie wykonywania praw głosu przypadających na akcje Spółki.



## ***Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji***

Zgodnie ze Statutem Spółki ANTI S.A., za powoływanie i odwoływanie osób zarządzających odpowiada Rada Nadzorcza, a w szczególności:

- powołuje i odwołuje członków Zarządu
- zawiesza w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- deleguje swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów.

Zgodnie z par. 23 pkt. 6 Statutu spółki Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału może odbyć się w drodze oferty publicznej.

## ***Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta***

Zmiany w statucie lub w umowie spółki mogą być dokonywane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

## ***Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.***

Walne Zgromadzenie w ANTI S.A. działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy, w szczególności wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia, nie wykraczają poza obowiązujące przepisy prawa.

Walne Zgromadzenie ANTI S.A. obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadku, jeśli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.



Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed wyznaczonym terminem. W ogłoszeniu oznacza się:

- a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
- b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
  - prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
  - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
  - sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- d) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Na stronie internetowej Spółka, na 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umieszcza również:

- a) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- b) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
- c) projekty uchwał (wraz z załącznikami do tych projektów) lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- d) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.



Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na 18 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Spółka na stronie internetowej i w formie raportu bieżącego ogłasza zmiany w porządku obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 15.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą przeglądać listę w siedzibie Spółki oraz żądać sporządzenia i wydania odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na 16 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub nie wskazania przez niego osoby uprawnionej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu Spółki.

Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że Statut spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia ANTI S.A. należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.



## ***Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów***

### **1) Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej**

W skład Zarządu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2009 wchodził:

- 1) Arkadiusz Rzepa – Prezes Zarządu
- 2) Marcin Bużantowicz – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 31 sierpnia 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Marcina Bużantowicza z funkcji Wiceprezesa Zarządu i powołała na Członka Zarządu Panią Beatę Krępułę. Taki skład nie zmienił się do końca roku 2009.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 26 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) Andrzej Woźny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Danuta Rzepa - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 3) Stanisław Rzepa - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Aleksander Pietkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Marcin Celejowski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Woźnego, Danutę Rzepę i Aleksandra Pietkiewicza, oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Tomasza Jezierskiego, Grzegorza Golec i Krzysztofa Urbańskiego.

Rada Nadzorcza ze swego grona wybrała Marcina Celejowskiego na Przewodniczącego Rady. Nowy skład Rady Nadzorczej pozostał niezmienny do końca roku 2009:

- 1) Marcin Celejowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Krzysztof Urbański – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Grzegorz Golec – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Jezierski – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Stanisław Rzepa – Członek Rady Nadzorczej

### **2) Zasady działania Zarządu**

Zarząd spółki działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej, oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zgodnie z par. 13 Statutu ANTI S.A., Zarząd:

- prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

- może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.

Zgodnie ze Statutem, Zarząd składa się z co najmniej jednego członka, Prezesa powołuje Rada Nadzorcza, pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat. Pierwszy Zarząd jest powoływany na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.



Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

### **3) Zasady działania Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza spółki działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminem Rady nadzorczej oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat.

W dniu 4 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o utworzeniu Komitetu Audytu, w skład którego weszli:

- 1) Tomasz Jeziński – Przewodniczący Komitetu
- 2) Marcin Celejowski – Członek Komitetu
- 3) Stanisław Rzepa – Członek Komitetu.

Rada Nadzorcza uchwaliła również Regulamin Komitetu Audytu. Zgodnie z jego zapisami Komitet Audytu pełni funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej i składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego. W skład Komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał i w posiedzeniach mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie.

*Prezes Zarządu*

*Arkadiusz Rzepa*

*Członek Zarządu*

*Beata Krępuła*

Wrocław, 2010.03.12