

## **Rozdział VII**

# **DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH**

### **I. Podstawowe zasady zarządzania Emitentem**

Organizacja oraz zasady zarządzania Spółką Barlinek SA zostały określone w następujących dokumentach:

- Statut Spółki,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Pracy Zarządu,
- Zarządzenia wewnętrzne.

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

#### **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Najwyższą władzę w Spółce sprawuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które może obradować w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. W obu przypadkach Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z tym że w przypadku obrad nadzwyczajnych może to nastąpić wskutek:

- własnej inicjatywy Zarządu,
- pisemnego wniosku Rady Nadzorczej,
- wniosku akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą części kapitału akcyjnego.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podziału zysku oraz ustalenia sposobu pokrycia ewentualnej straty za ubiegły rok obrotowy,
3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. zmiany Statutu,
6. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
7. nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
8. umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
9. zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
10. ustalania zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
11. uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
12. innych sprawach zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz Kodeksie spółek handlowych.

## Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza. Jej kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 osób.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- Mariusz Gromek - Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Kwapisz - Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Waniółka - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy między innymi:

1. ocena sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,
2. ocena sprawozdania Zarządu z ostatniego roku działalności Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 1) i 2),
4. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
5. zatwierdzanie wydanych przez Zarząd regulaminów określających wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa Spółki,
6. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
7. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania (sumy zobowiązań z jednego tytułu) na kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki,
8. wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością oddanych głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

## Zarząd

Organem zarządzającym i reprezentującym Spółkę jest Zarząd, który może być jedno- lub wieloosobowy.

Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i ewentualnie Wiceprezesa Zarządu.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Tryb działania Zarządu jest określony w Regulaminie uchwalonym przez sam Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Do spraw wymagających Uchwały Zarządu, niezależnie od uchwał innych organów Spółki, należą w szczególności:

- podział funkcji pomiędzy członków zarządu,
- przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
- tworzenie i likwidacja komórek i jednostek organizacyjnych Spółki,
- przyjęcie regulaminu Zarządu Spółki,
- przyjęcie projektu zmian Statutu Spółki,
- ustanowienie i odwoływanie prokury i pełnomocnictwa,
- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych zgromadzeń z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub 1/3 członków Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego,
- przyjęcie protokołów uchwał przedstawianych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
- wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie pożyczek, jeżeli ich wysokość przekracza kwotę 1.000.000,-zł (jeden milion złotych),

- Zawieranie lub odstąpienie od długoterminowych umów Spółki,
- Przyjęcie projektu podziału zysków lub pokrycia strat,
- Podjęcie decyzji na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych Spółki ograniczonych praw rzeczowych i oddanie ich do użytkowania na czas dłuższy niż trzy lata,
- Wnioskowanie o przystąpieniu Spółki do innej Spółki,
- Inne sprawy przedstawione Zarządowi przez Prezesa lub na wniosek członka Zarządu.

Zgodnie z § 17 statutu do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja Emitenta jest jednoosobowa.

Na dzień sporządzenia Prospektu istnieje rozbieżność w danych ujawnionych w odpisie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki a faktyczną treścią postanowień statutu Spółki regulujących sposób reprezentacji. Różnica wynika z pominięcia przez sąd rejestrowy, na etapie rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosku obejmującego sposób reprezentacji w przypadku Zarządu wieloosobowego. Spółka złożyła ponowny wniosek o ujawnienie sposobu reprezentacji uwzględniający postanowienia § 17 ust. 4 statutu. Do czasu dokonania zmian w KRS w ww. zakresie, Spółka będzie działała z poszanowaniem domniemania z art. 17 i pełną świadomością konsekwencji wskazanych w art. 18 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na dzień sporządzenia Prospektu Zarząd BARLINEK S.A. jest jednoosobowy.

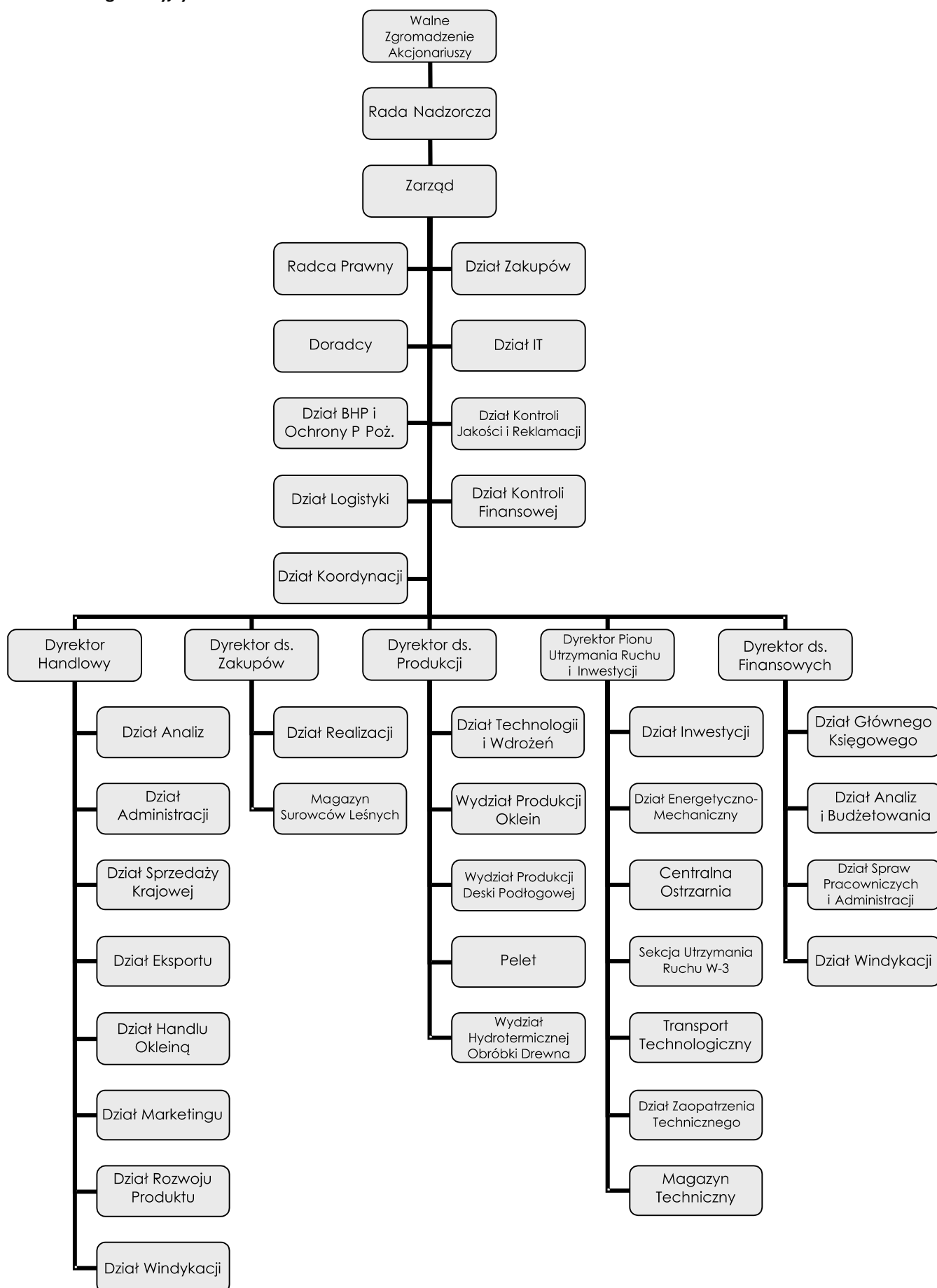
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Paweł Wrona.

W Spółce została udzielona prokura samoistna Pani Wiolecie Bartosz.

#### **Kompetencje decyzyjne i wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania**

Ośrodkiem decyzyjnym jest Zarząd Spółki. Część uprawnień jest jednak delegowana w dół, na niższe szczeble organizacyjne. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych posiadają zatem pewną samodzielność decyzyjną w zakresie funkcjonowania podległych im struktur.

**Schemat organizacyjny Barlinek S.A.**



## 2. Informacje o strukturze zatrudnienia

### 2.1. Liczba pracowników i rodzaje umów, na podstawie których praca jest świadczona

Wg stanu na koniec 2004 roku w Spółce zatrudnionych było 1 422 pracowników.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zatrudnienie w Spółce „Barlinek” S A wzrosło o 550 osób, a w samym 2004 roku o 402 osoby.

#### A/ Zatrudnienie

2002 r.	915 osób
2003 r.	1 020 osób
2004 r.	1 422 osób

Wzrost zatrudnienia w roku 2004 w porównaniu z 2003 wynika z rozwoju przedsiębiorstwa i uruchomienia w maju 2004 roku nowego wydziału produkcyjnego deski podłogowej. Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy.

#### B/ Struktura zatrudnienia wg wieku

Wyszczególnienie	2002	2003	2004
Do 35 lat	363	474	804
36-45 lat	314	298	309
46-55 lat	231	235	298
Ponad 55 lat	7	13	11
Razem	915	1020	1422

#### C/ Struktura zawodowa zatrudnienia

Wyszczególnienie	2002	31.12.2003	31.12.2004
Pracownicy umysłowi	146	181	231
Pracownicy branży drzewnej	639	724	1048
Pracownicy obsługi technicznej	130	115	143
Razem	915	1020	1422

### 2.2. Struktura wykształcenia i zawodowe przygotowanie pracowników

W strukturze zatrudnienia dominującą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni na stanowiskach produkcyjnych. Ich udział w zatrudnieniu wahał się w 2004 r. w przedziale 80% - 84%.

Ze względu na dynamiczny rozwój Barlinka S.A. i idący za tym wzrost zatrudnienie kadrę pracowniczą tworzą w większości osoby związane ze Spółką od roku do 10 lat. Atutem Emitenta jest także młoda i dynamiczna kadra - ponad 56 % personelu to osoby w wieku 18-35 lat. Natomiast prawie 22 % załogi to pracownicy w wieku ponad 46 lat - a więc pracownicy z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym.

Prawie 30% pracowników - to kadra ze średnim i wyższym wykształceniem. Ponad 50 % załogi to kadra z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Zawarte umowy stanowią na ogół umowy na czas nieokreślony. Na koniec maja 2005 zawartych było 283 umowy na czas określony.

### 2.3. Podstawowe założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz stopień płynności kadr

Podstawowym założeniem polityki kadrowej w Spółce jest kształtowanie optymalnych pod względem jakościowym i ilościowym zasobów ludzkich przy jednoczesnym zastosowaniu efektywnego i motywacyjnego systemu płacowego.

W celu realizacji tego założenia obecnie trwają negocjacje między Zarządem a Związkami Zawodowymi, których celem jest stworzenie elastycznego i nowoczesnego systemu wynagradzania oraz premiowania zarówno kadry kierowniczej jak i pracowników produkcyjnych.

Ostatecznym efektem tych działań ma być ściśle powiązanie wynagrodzeń z efektami pracy, a co za tym idzie uzyskanie nastawienia na osiąganie zaplanowanych wyników, zwiększenie wydajności pracy, orientacji na Klienta oraz umiejętności dostosowania się do zmian w otoczeniu.

Polityka kadrowa jest obecnie realizowana poprzez:

1. System rekrutacyjny

Rekrutacja na nowe stanowiska odbywa się drogą rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. O naborze decydują Dyrektorzy Pionów. Ostateczna akceptacja kandydatów oraz decyzje kadrowe dotyczące kluczowych stanowisk dla Spółki podejmowane są przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

2. Rozwój zawodowy pracowników

Pracownicy poszczególnych działów biorą udział w specjalistycznych szkoleniach grupowych oraz indywidualnych. Dotyczy to pracowników produkcyjnych jak i kadry kierowniczej. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój kompetencji menedżerskich pracowników o dużym potencjale rozwojowym, co ma zapewnić przygotowanie kadry kierowniczej do kierowania rozwojem firmy w zmiennym otoczeniu.

Spółka podejmuje również działania polegające na finansowaniu kursów specjalistycznych i zdobywaniu uprawnień.

3. Integrację pracowników

W ramach integracji załogi organizowane są pikniki zakładowe, spotkania świąteczne oraz wyjazdy integracyjne na wycieczki.

#### Stopień płynności kadr w latach 2001-2004

Okres	Stan zatrudnienia na koniec okresu	Średnie zatrudnienie	Liczba zwolnionych	Liczba zatrudnionych
2001	874	929,8	80	177
2002	915	903,2	78	124
2003	1020	970,8	121	232
2004	1422	1284,6	135	531

### 2.4. System wynagradzania

Warunki wynagradzania oraz przyznawania świadczeń związanych z wykonywaną pracą reguluje Kodeks Pracy.

System wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Emitenta jest czasowo - premiowy.

Możliwe jest także stosowanie formy zryczałtowanej oraz formy wprowadzanej przez zarząd Spółki w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi.

Pracownikom Spółki „Barlinek” S A przysługują następujące składniki wynagrodzeń:

- wynagrodzenie zasadnicze,
- premia liczona od wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek za pełnienie funkcji Społecznego Inspektora Pracy,
- dodatek z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo - pożyczkowej i księgowości Związków Zawodowych,
- dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
- wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju,
- świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy,
- odprawa pośmiertna,
- dodatek za pracę w porze nocnej,
- odprawa rentowa lub emerytalna.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Spółce w latach 2001-2004 (złoty/osoba)**

Rok	Średnia płaca ogółem	Średnia płaca pracowników bezpośrednio produkcyjnych	Średnia płaca pracowników pośrednio produkcyjnych	Średnia płaca pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych
2001	1 692,3	1 443,2	1 635,0	2 536,0
2002	1 847,1	1 733,2	1 663,2	2 817,5
2003	2 009,9	1 611,1	1 817,9	3 645,2
2004	2 156,9	1 607,3	1 890,6	4 658,2

**2.5. System świadczeń socjalnych, programy ubezpieczeń grupowych oraz indywidualnych na rzecz pracowników**

System świadczeń socjalnych w Spółce działa w oparciu o „Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Spółce Barlinek S.A. w Barlinku”. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać:

1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
3. pracownicy młodociani, z którymi Spółka zawarła umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
4. emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu,
5. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 - 3, którymi są
  - 1.1. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia),
  - 1.2. osoby wymienione w pkt 5.1. będące inwalidami I lub II grupy bez względu na wiek,
  - 1.3. współmałżonkowie.

Ponadto osobami uprawnionymi są członkowie rodzin po zmarłych i byłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu.

Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie (dofinansowanie):

1. wypoczynku,
2. imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowych i rekreacyjnych,
3. pożyczek na cele mieszkaniowe,
4. pomocy finansowej lub rzeczowej,
5. pożegnania pracowników odchodzących na rentę i emeryturę.

Spółka finansuje dwa programy ubezpieczeń grupowych dla pracowników:

1. Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym „XXI - Grupa” z Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA VITA” SA, z którego obecnie korzystają 473 osoby zatrudnione w Spółce,
2. Grupowe Ubezpieczenie Emerytalne Pogodna Jesień z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA, z którego obecnie korzysta 35 osób zatrudnionych w Spółce.

Spółka finansuje ubezpieczenia tylko pracownikom, którzy w grudniu 2000 roku zadeklarowali chęć przystąpienia do programu ubezpieczenia. Obecnie nie jest możliwe przystąpienie nowych pracowników do ubezpieczeń grupowych.

Spółka finansuje także indywidualne ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników, którzy ze względu na charakter wykonywanych obowiązków często odbywają zagraniczne podróże służbowe.

**2.6. Działające w Spółce związki zawodowe, informacje o sporach zbiorowych i strajkach**

**W Spółce Barlinek S.A. działają trzy Związki Zawodowe:**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba członków	Liczebność zarządu	Liczba członków podlegających ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.)
1	ZZ „Budowlani”	375	10	17
2	NSZZ „Solidarność”	109	11	9
3	Zw. Zaw. Inżynier. i Techników	53	5	6

W Związkach Zawodowych działających w Spółce zrzeszonych jest łącznie 537 pracowników, tj. prawie 38% ogółu zatrudnionych.

W ciągu trzech ubiegłych lat nie było sporów zbiorowych z Zarządem, za wyjątkiem sporu opisanego poniżej. Nie było również w tym okresie strajków.

W dniu 24.01.05 Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych złożyła na ręce Zarządu pismo o wszczęciu procedury sporu zbiorowego na podstawie art. 7 w związku z art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), w którym to piśmie zostały wysunięte żądania płacowe oraz żądania dotyczące uzgodnienia i podpisania Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy, z terminem realizacji tych żądań ustalonym na dzień 11 lutego 2005 r.

W wyniku złożonego zawiadomienia strony przystąpiły do rokowań w trybie art. 7-9 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Do dnia aktualizacji danych w Prospekcie strony nie podpisały porozumienia bądź protokołu rozbieżności, które mogłyby zakończyć spór w sposób formalny na etapie rokowań. Jednakże strona związkowa nie wystąpiła również z deklaracją kontynuowania sporu oraz nie zażądała podjęcia próby rozwiązania sporu w drodze mediacji bądź arbitrażu społecznego. W szczególności strona związkowa od czasu zainicjowania sporu zbiorowego nigdy nie zapowiedziała ani nie podejmowała prób akcji strajkowej, ani żadnej innej formy akcji protestacyjnej. Wobec powyższych okoliczności oraz faktu, iż dnia 1 stycznia 2005 r. uchwałą Zarządu zostały przyznane podwyżki płac pracownikom Spółki w dużej części zaspokajające aktualne oczekiwania płacowe załogi Spółki, w ocenie Zarządu spór ten nie rodzi istotnych dla Emitenta i jego Grupy Kapitałowej kosztów finansowych w przyszłości i powinien w najbliższym czasie zostać zakończony podpisaniem porozumienia (w toku prowadzonych rokowań osiągnięto już porozumienia w 8 z 11 punktów negocjacyjnych).

Na dzień aktualizacji Prospektu nie wystąpiły zdarzenia ani nie podjęto działań, które wymagałyby zaktualizowania ww. informacji.

### 3. Osoby Zarządzające i Nadzorujące

#### 3.1. Zarząd

Zarząd Spółki Barlinek S.A. jest jednoosobowy.

Prezesem Zarządu jest Pan Paweł Wrona powołany na kolejną kadencję uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2004 r.

Pan Paweł Wrona nie podlega zakazowi łączenia stanowisk określonego w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

##### **Paweł Wrona**

Prezes Zarządu. Wiek: 35 lat. PESEL: 70030910590

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Kadencja Pana Pawła Wrony upływa z dniem 17 maja 2007r. Mandat Pana Pawła Wrony wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.

Pan Paweł Wrona jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Warunki zatrudnienia są zgodne z Kodeksem pracy.

Wykształcenie: wyższe, magister inżynier, Politechnika Świętokrzyska, kierunek: Elektryk, specjalność: Automatyka

Dodatkowo Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, kierunek: Marketing i zarządzanie, specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przebieg kariery zawodowej:

1995 - 1998 - Przedsiębiorstwo Handlowe „MAM” Spółka z o.o. - Kierownik Działu Handlowego

1998 - 2000 - Przedsiębiorstwo Handlowe „MAM” Spółka z o.o. - Prezes Zarządu

2000 - 2001 - CERSANIT S.A. - Dyrektor Handlowy

Od 2001 Barlinek S.A. - Prezes Zarządu

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

Pan Paweł Wrona nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

### 3.2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- Mariusz Gromek - Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2005 r.;
- Krzysztof Kwapisz - Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2005 r.;
- Mariusz Waniółka - Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2005 r.;
- Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2005 r.;
- Rafał Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2005 r.;

Wymienione powyżej osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Emitenta nie podlegają zakazowi łączenia stanowisk określonego w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

#### Mariusz Gromek

Członek Rady Nadzorczej. Lat 45. PESEL - 60060306458

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Kadencja Pana Mariusza Gromka upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2004.

Pan Mariusz Gromek jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę jako doradca handlowy poczynając od 01.01.2004 roku.

Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Handlu Zagranicznego. W latach 1990-1991 pracował w EXBUD-2 Sp. z o.o. jako m.in. Pełnomocnik Zarządu EXBUD S.A. ds. Restrukturyzacji, następnie w 1992 r. w TERIKO Sp. z o.o. w Kielcach jako współudziałowiec i Dyrektor Handlowy. W latach 1992-1993 prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek. W okresie 1993-1994 r. pracował w MITEX-TRADE Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Hurtowej, a następnie Dyrektora Handlowego. W 1994 r. rozpoczął pracę w P.L.I. S.A. na stanowisku Dyrektora sieci supermarketów, później Dyrektora Handlowego. Od 1995 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, zaś w latach 1997-1999 - Prezesa Zarządu Spółki P.L.I. S.A. (późniejsza nazwa NOMI S.A.) W latach 2000-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Cersanit S.A.

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

Pan Mariusz Gromek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

#### Krzysztof Kwapisz

Członek Rady Nadzorczej. Lat 44. PESEL - 60120102558

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Kadencja Pana Krzysztofa Kwapisza upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2004.

Pan Krzysztof Kwapisz nie jest zatrudniony w Spółce.

Posiada wykształcenie, wyższe techniczne - inżynier-mechanik.

Obecnie Prokurent Echo Investment S.A. W latach 2002-2004 dyrektor zarządzający Echo Investment S.A. W okresie 1999-2002 dyrektor ds. strategii Echo Investment S.A. a w latach 1996-1999 dyr. finansowy Echo Investment S.A. W okresie 1992-1996 pełnił m.in. funkcję dyrektora w spółkach PB. Mitex oraz Mitex S.A. W latach 1985-1992 - osoba zarządzająca w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Sigma” w Kielcach.

Ponadto pan Krzysztof Kwapisz jest obecnie członkiem rad nadzorczych m.in. Cersanit S.A., Ultrapack S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Kwapisz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Kwapisz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Kwapisz pełnił funkcję osoby zarządzającej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Sigma”, która w 1993 r. znalazła się w stanie upadłości.

Pan Krzysztof Kwapisz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

### **Mariusz Waniółka**

Członek Rady Nadzorczej. Lat 38. PESEL - 67060612556.

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Kadencja Pana Mariusza Waniółki upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2004.

Pan Mariusz Waniółka nie jest zatrudniony w Spółce.

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 09.92-05.94 praca w spółce Sando Sp. z o.o.j.v., W okresie 05.1994-08.94 zatrudniony w spółce Pilkington Sandoglass Sp. z o.o. W latach 1994-1996 był zatrudniony w PepsiCo Trading Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Od listopada 1996 do czerwca 2001 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego NOMI S.A. w Kielcach, w tym od grudnia 1997 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu NOMI S.A. Obecnie Dyrektor ds. Administracyjnych w Columbus Pro-Equity Fund II sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

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

Pan Mariusz Waniółka nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

### **Robert Oskard**

Członek Rady Nadzorczej. Lat 43. PESEL - 62080405290.

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Kadencja Pana Roberta Oskarda upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2004.

Pan Robert Oskard nie jest zatrudniony w Spółce.

Magister. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1987 - 1980 Fabryka Łożysk Toczących Iskra, a następnie w okresie 1990 - 1992 Urząd Wojewódzki w Kielcach. W latach 1992-2000 pracował w Exbud S.A. , ostatnio na stanowisku Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych w Echo S.A. z siedzibą w Kielcach. Obecnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro-Equity Fund II sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Prezes Zarządu North Fish Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Członek Rad Nadzorczych Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu.

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

Pan Robert Oskard nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

### **Rafał Kwiatkowski**

Członek Rady Nadzorczej. Lat 28. PESEL - 77102909654.

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Kadencja Pana Rafała Kwiatkowskiego upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2004.

Pan Rafał Kwiatkowski nie jest zatrudniony w Spółce.

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe „Opodatkowanie i finanse przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W latach 2001-2003 był zatrudniony w kancelarii prawnej Waluszewska, Molenda spółka partnerska radców prawnych z siedzibą w Kielcach, na stanowisku doradcy prawnego. Od lutego 2003 r. zatrudniony w spółce „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Obecnie zatrudniony również w spółce „Est-On Property Management” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, na stanowisku specjalisty ds. prawnych.

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

Pan Rafał Kwiatkowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

### **3.3. Prokurenci**

#### **Wioleta Bartosz**

Prokurent. Wiek: 42 lata. PESEL: 63072606985.

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Pani Wioleta Bartosz pełni funkcję Prokurenta bezterminowo.

Pani Wioleta Bartosz jest zatrudniona w podmiocie zależnym - „Barlinek Inwestycje” Spółka z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych.

Pani Wioleta Bartosz ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Finanse i bankowość o specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami

Przebieg kariery zawodowej:

1986-1991 - Gorzowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego na stanowisku: księgowa  
1991-1996 - Gorzowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka z o.o. na stanowisku: Główny Księgowy  
1996-1998 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Włókno na stanowisku: Główny Księgowy Zastępca Prezesa  
1998-2000 - Pomorskie Kopalnie Żwiru SA na stanowisku: Główny księgowy  
2000- 2005 - Barlinek SA na stanowisku Główny księgowy, później Dyrektor ds. finansowych  
Od marca 2005 - Barlinek Inwestycje Spółka z o.o. na stanowisku: Dyrektor ds. Finansowych

Według złożonego oświadczenia Pani Wioleta Bartosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Wioleta Bartosz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pani Wioleta Bartosz nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Pani Wioleta Bartosz nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu spółek handlowych.

## 4. Opis systemu wynagradzania

### 4.1. System wynagrodzeń Członków Zarządu

Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii, po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów, wysokości wynagrodzenia oraz premii uchwałą Rady Nadzorczej.

Aktualnie Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę określa wysokość wynagrodzenia oraz premii uznaniowej.

### 4.2. System wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej aktualnie nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą natomiast otrzymywać wynagrodzenie za świadczoną pracę lub wynagrodzenie za świadczenie usług.

### 4.3. Informacja o wysokości ewentualnych odszkodowań lub odpraw, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta

Nie istnieją roszczenia z tytułu odpraw i odszkodowań ani umowy, z ustaleń których mogłyby one wynikać w przyszłości.

## 5. Wartość wynagrodzeń i nagród

### 5.1. Wartość wynagrodzeń dla członków Zarządu

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu spółki Pana Pawła Wrony z tytułu umowy o pracę w roku 2004 wyniosło 457.848,44 zł. Prezes Zarządu nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Prokurent Pani Wioleta Bartosz otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie należne jej z tytułu umowy o pracę - nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. Wynagrodzenie Pani Wiolety Bartosz z tytułu umowy o pracę w roku 2004 wyniosło 235 250,60 zł.

### 5.2. Wartość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej

Wartość wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki z tytułu umowy o pracę w roku 2004 wyniosła 393.683,10 zł. Umowę o pracę ze Spółką posiadał w 2004 roku Pan Mariusz Gromek, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie zostało w całości wypłacone.

Pan Krzysztof Kwapisz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej, w roku 2004 otrzymał 341.600,00 zł z tytułu świadczonych Spółce usług konsultingowych w zakresie doradztwa finansowego i kredytowego Spółki Barlinek S.A. Wynagrodzenie zostało w całości wypłacone.

Pan Kazimierz Kalinowski nie otrzymywał wynagrodzenia w 2004 r.

Pan Michał Sołowow nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej za 2004 r. Z tytułu świadczonych usług jako PB Mitex Pan Michał Sołowow otrzymał wynagrodzenie za 2004 r w kwocie 146.400 zł. Wynagrodzenie zostało w całości wypłacone.

Pan Mariusz Waniółka w 2004 r. nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi spółka zawarła jedną umowę pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki Panem Pawłem Wroną. Na dzień 31.05.2005 r. saldo tej pożyczki wynosi 200.000 zł. Zgodnie z brzmieniem zawartej umowy, pożyczka została udzielona na okres 2001-2005 r., a jej oprocentowanie wynosi 40 % stawki WIBOR dla kredytów 3 miesięcznych.

W przypadku gdy pożyczkobiorca przez okres czterech lat utrzyma stosunek zlecenia lub inny tego typu stały stosunek o świadczenie usług na rzecz Spółki, udzielona pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu.

W dniu 15 czerwca 2005 r. pożyczkobiorca spełnił wymagania określone umową, w związku z tym w miesiącu czerwcu nastąpi umorzenie całości zobowiązania Prezesa Zarządu Pana Pawła Wrony wobec Emitenta z tytułu udzielonej pożyczki.

Uchwałą nr 22 z dnia 3 marca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na udzielenie pożyczki Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Wronie. Uchwała została zaskarżona przez Skarb Państwa pozwem z dnia 1 kwietnia 2005 r. Szczegóły zarzutów stawianych przez Skarb Państwa zostały opisane w rozdziale V pkt. 18 Prospektu.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze ze współmałżonkiem Prezesa Zarządu Pawła Wrony, jego krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz innymi osobami, z którymi jest powiązana osobiście.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze z Prokurentem Panią Wioletą Bartosz, jej współmałżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz innymi osobami, z którymi jest powiązana osobiście.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze z Członkiem Rady Nadzorczej Mariuszem Gromkiem, jego współmałżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz innymi osobami, z którymi jest powiązany osobiście.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze z Członkiem Rady Nadzorczej Krzysztofem Kwapiszem, jego współmałżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz innymi osobami, z którymi jest powiązany osobiście.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze z Członkiem Rady Nadzorczej Mariuszem Waniolką, jego współmałżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz innymi osobami, z którymi jest powiązany osobiście.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze z Członkiem Rady Nadzorczej Robertem Oskardem, jego współmałżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz innymi osobami, z którymi jest powiązany osobiście.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze z Członkiem Rady Nadzorczej Rafałem Kwiatkowskim, jego współmałżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi oraz innymi osobami, z którymi jest powiązany osobiście.

Spółka w latach 2002-2004 i w okresie bieżącym 2005 roku nie udzielała pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń i nie zawierała innych umów o podobnym charakterze z osobami, o których mowa w par. 17 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia o prospekcie.

**Saldo nierozliczonych zaliczek w omawianym okresie przedstawiało się następująco:**

Nierozliczone zaliczki (w tys. PLN)	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2002
Zarząd Spółki - Paweł Wrona	4	-	-
Prokurent - Wioleta Bartosz	20	-	-
Rada Nadzorcza - Krzysztof Kwapisz	45	60	80

**Na dzień sporządzenia prospektu saldo nierozliczonych zaliczek przedstawia się następująco:**

Nierozliczone zaliczki (w tys. PLN)	
Zarząd Spółki - Paweł Wrona	4
Prokurent - Wioleta Bartosz	18
Rada Nadzorcza - Krzysztof Kwapisz	50

Oprócz wymienionych powyżej nie występują inne niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz emitenta lub jego jednostek podporządkowanych, udzielonych przez Emitenta lub jego jednostki podporządkowane, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są powiązani osobiście.

## 7. Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami

Nie istnieją istotne umowy zawarte w okresie ostatnich trzech lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami Emitenta.

## **8. Akcje Emitenta oraz akcje i udziały w jednostkach Spółki oraz w innych podmiotach gospodarczych będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta**

Na dzień sporządzenia prospektu osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach Spółki oraz w innych podmiotach gospodarczych zapewniających co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu

## **9. Informacje o posiadanych akcjach Emitenta i akcjach w jednostkach jego Grupy Kapitałowej, członkostwie w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz o prowadzonej konkurencyjnej działalności gospodarczej przez podmioty powiązane z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi Emitentem**

Żadna z osób powiązanych z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie posiada akcji Emitenta i udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Żadna z osób powiązanych z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie pełni funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących Emitenta.

Żadna z osób powiązanych z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec działalności Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej.

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

Paweł Wrona - Prezes Zarządu - zamierza nabywać akcje Emitenta.

Mariusz Gromek - Członek Rady Nadzorczej - zamierza nabywać akcje Emitenta.

Krzysztof Kwapisz - Członek Rady Nadzorczej - zamierza nabywać akcje Emitenta.

Mariusz Waniółka - Członek Rady Nadzorczej - zamierza nabywać akcje Emitenta.

Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej - zamierza nabywać akcje Emitenta.

Rafał Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej - zamierza nabywać akcje Emitenta.

Wioleta Bartosz - Prokurent Spółki - zamierza nabywać akcje Emitenta.

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

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie zawarły umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez nie obowiązków w przedsiębiorstwie Emitenta.

## **12. Informacje o odwołaniach i rezygnacjach osób zarządzających i nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat**

W okresie ostatnich 3 lat żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie złożyła rezygnacji ani nie została odwołana.

## **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**

W spółce brak jest akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5 % do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym.

#### 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

Akcjonariuszem posiadającym 37,5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta jest Barcapital Investment Limited (podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa). Pan Michał Sołowow posiada 100% kapitału Barcapital Investment Limited.

##### 14.1. Firma, siedziba i adres

Firma:	Barcapital Investment Limited
Siedziba:	Agıou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas P.C. 1105, Nicosia, Cyprus
Adres:	jak wyżej
Telefon:	357-22556677
Fax:	357-22556688

##### 14.2. Liczba posiadanych akcji

Akcjonariusz	Liczba Głosów	% Kapitału zakładowego	% Głosów Na Walnym Zgromadzeniu
Barcapital Investment Limited	30.000.000	37,50%	37,50%

##### 14.3. Zasady uprzywilejowania

W kapitale zakładowym Emitenta żadne akcje nie są uprzywilejowane.

##### 14.4. Prowadzona działalność

Działalność inwestycyjna w zakresie papierów wartościowych

##### 14.5. Powiązania umowne z Emitentem

Pomiędzy Barcapital Investment Limited a Emitentem nie występują żadne powiązania umowne, oprócz faktu, iż Barcapital Investment Limited posiada pakiet akcji stanowiących 37,5% kapitału zakładowego i dających 37,5% głosów na WZA Emitenta.

##### 14.6. Przewidywana liczba akcji i głosów na walnym zgromadzeniu po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji

Akcjonariusz	Liczba Głosów	% Kapitału zakładowego	% Głosów Na Walnym Zgromadzeniu
Barcapital Investment Limited*	16.000.000	18,18%	18,18%

\* - w przypadku, gdy dojdzie do objęcia wszystkich emitowanych przez Spółkę akcji oraz zostaną nabyte wszystkie akcje oferowane przez Wprowadzającego

##### 14.7. Daty lub okresy w jakich nabywane były akcje oraz ceny ich nabycia

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data uchwały WZA o emisji	Data rejestracji
I	na okaziciela	zwykłe	30.000.000	30.000.000	gotówka	25.08.2004	29.11.2004

##### 14.8. Charakter inwestycji

Inwestycja w papiery wartościowe Emitenta ma charakter długoterminowy.

#### 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

Akcjonariuszem posiadającym ponad 50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest Pan Michał Sołowow. PESEL: 62071102317.

[Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.]

Akcjonariusz	Liczba Głosów	% Kapitału zakładowego	% Głosów Na Walnym Zgromadzeniu
Michał Sołowow bezpośrednio	49.820.000	62,28%	62,28%
Michał Sołowow pośrednio poprzez Barcapital Investment Limited	30.000.000	37,50%	37,50%
Michał Sołowow bezpośrednio i pośrednio poprzez Barcapital Investment Limited	79.820.000	99,78%	99,78%

W kapitale zakładowym Emitenta żadne akcje nie są uprzywilejowane.

Pan Michał Sołowow w 1987 r. założył i prowadzi do dzisiaj działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod firmą „Przedsiębiorstwo Budowlane Mitex Michał Sołowow”.

Pan Michał Sołowow posiada znaczące pakiety (co najmniej 5% w głosach na WZA) w trzech spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

- Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach,
- Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach,
- Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu.

Nie istnieją powiązania umowne pomiędzy Emitentem a Panem Michałem Sołowowem oprócz umowy pomiędzy PB Mitex Michał Sołowow a Emitentem, na mocy której PB Mitex Michał Sołowow świadczy stałe usługi doradcze na rzecz Emitenta, w zakresie prowadzenia przez niego działalności marketingowej, inwestycyjnej oraz organizacyjnej.

PB Mitex Michał Sołowow pobiera z tytułu świadczenia ww usług stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10 tys. plus należny podatek od towarów i usług VAT.

**Przewidywana liczba akcji i głosów na walnym zgromadzeniu po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji\***

Akcjonariusz	Liczba Głosów	% Kapitału zakładowego	% Głosów Na Walnym Zgromadzeniu
Michał Sołowow bezpośrednio	49.820.000	56,61%	56,61%
Michał Sołowow pośrednio poprzez Barcapital Investment Limited*	16.000.000	18,18%	18,18%
Michał Sołowow bezpośrednio i pośrednio poprzez Barcapital Investment Limited	65.820.000	74,8%	74,8%

\* w przypadku, gdy dojdzie do objęcia wszystkich emitowanych przez Spółkę akcji oraz zostaną nabyte wszystkie akcje oferowane przez Wprowadzającego

Daty i okresy w jakich nabywane były akcje oraz cen ich nabycia

Pan Michał Sołowow osiągnął 99,78% udział w kapitale i głosach Emitenta poprzez obejmowanie akcji każdej kolejnej emisji Spółki z wyjątkiem: emisji akcji serii A oraz emisji akcji serii C. Cena emisyjna wszystkich emisji wynosiła 1 PLN. Emisja akcji serii I została objęta przez podmiot zależny Barcapital Investment Limited.

Kapitał zakładowy				Wartość nominalna akcji = 1,00 zł			
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data uchwały WZA o emisji	Data rejestracji
A	na okaziciela	zwykłe	100.000	100.000	gotówka	30.05.1996	25.06.1996
B	na okaziciela	zwykłe	4.700.000	4.700.000	gotówka	05.07.1999	22.09.1999
D	na okaziciela	zwykłe	4.000.000	4.000.000	gotówka	13.03.2000	11.05.2000
E	na okaziciela	zwykłe	12.500.000	12.500.000	gotówka	31.08.2000	05.01.2001

F	na okaziciela	zwykłe	4.000.000	4.000.000	gotówka	28.06.2001	19.02.2002
G	na okaziciela	zwykłe	3.500.000	3.500.000	gotówka	12.04.2002	07.05.2002
H	na okaziciela	zwykłe	20.000.000	20.000.000	gotówka	14.08.2003	06.10.2003
I	na okaziciela	zwykłe	30.000.000	30.000.000	gotówka	25.08.2004	29.11.2004

Akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 99.998 zostały przez Pana Michała Sołowowa nabyte w dniu 2 lipca 1999 r. w drodze umowy sprzedaży od spółki Echo Investment S.A. (dawniej Echo Press). Cena nabycia jednej akcji wynosiła 1 zł.

Akcje zwykłe imienne serii C w liczbie 1.020.000 zostały przez Pana Michała Sołowowa nabyte w dniu 17 kwietnia 2003 r. w drodze umowy sprzedaży od Skarbu Państwa RP. Cena nabycia jednej akcji wynosiła 1,331 zł.

Inwestycja Pana Michała Sołowowa w papiery wartościowe Emitenta ma charakter długoterminowy.

Skarb Państwa zbył nieodpłatnie pracownikom Spółki jej akcje w miesiącu sierpniu 2004 r.

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

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

Emitent nie posiada informacji na temat podmiotów, o których mowa w art. 158a ust.3 Prawa o Publicznym Obrocie

## 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

Spółka nie emitowała dotychczas obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

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

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

## 19. Umowy z podmiotami powiązanymi dotyczące przeniesienia praw lub zobowiązań

W okresie objętym zbadaniem sprawozdaniem finansowym Emitent nie zawierał istotnych umów z podmiotami powiązanymi dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań.

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

Spółka nie emitowała dotychczas obligacji zamiennych na akcje.