

Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

7.1 Podstawowe zasady zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta

7.1.1 Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem

Szczegółowe zasady organizacji zarządzania Spółką określone są postanowieniami regulaminu organizacyjnego. Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła zwyczajnego walnego zgromadzenia w przepisany terminie i w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy bądź akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat;
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu albo nadzoru;
- ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 435 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
- zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie przewidują surowszych warunków.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zgodnie z § 17 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków i nie więcej niż siedmiu członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, powoływanych na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, natomiast Rada Nadzorcza jest uprawniona do wybierania ze swojego składu przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy KSH lub Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu;
- wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki;
- rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody w sprawie tworzenia i likwidowania oddziałów przedsiębiorstwa Spółki;
- badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań;
- opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy te podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący;
- wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
- ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;

- ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności na zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji;
- wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury;
- rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na dokonywanie czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązanie do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki na koniec poprzedniego kwartału.

Zarząd

Zgodnie z § 22 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Mandat członków Zarządu może ulec odnowieniu. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami KSH lub statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

7.1.2 Kompetencje decyzyjne i wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta

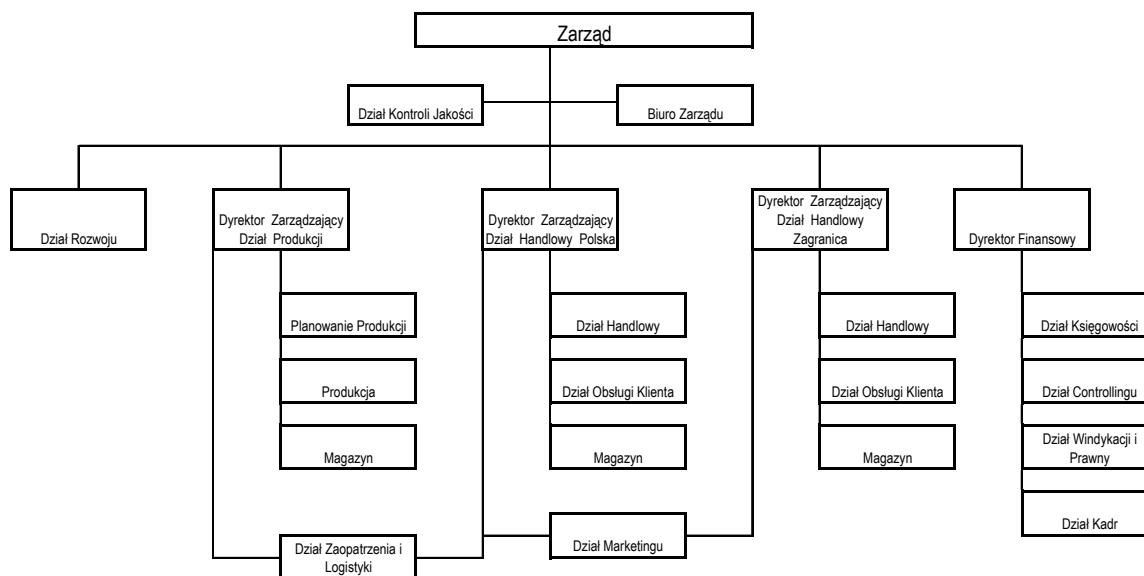
Na strukturę zarządzania Spółki składają się:

- Zarząd i Dyrektorzy – podejmujący decyzje strategiczne oraz decyzje operacyjne mające na celu realizację strategii w oparciu o przygotowane plany działań.
- Kierownicy – podejmujący decyzje operacyjne mające na celu realizację zadań zleconych przez Dyrektora lub Zarząd w oparciu o przydzielone środki i uzgodnione zasoby;
- Pracownicy – wykonujący zadania zlecone przez Kierownika lub Dyrektora.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnionych jest 5 pionów: Pion Produkcji, Piony Handlowe w Polsce i Zagranicą, Pion Finansowy oraz Dział Rozwoju. Pod Zarząd bezpośrednio podlega również Biuro Zarządu oraz Dział Kontroli Jakości. Dyrektorom Zarządzającym pionów podlegają Kierownicy poszczególnych działów.

- W Pionie Produkcji Dyrektor pionu odpowiedzialny jest za planowanie produkcji oraz terminową i prawidłową realizację zamówień składanych przez działy handlowe. Odpowiada również za zgodność wyrobów z normami bezpieczeństwa i wymaganiami jakościowymi, a także za minimalizację kosztów produkcji i zaopatrzenia.
- Piony Handlowe w Polsce i Zagranicą obejmują działy magazynowe, obsługi klienta, dział marketingu, działy handlowe, które są odpowiedzialne za plany sprzedaży i ich realizację na poszczególnych rynkach, pozyskiwanie nowych klientów oraz rynków, zbieranie informacji zwrotnej z rynku na temat potrzeb i wymagań klientów. Piony te dbają również o kompletność oferty handlowej i uzupełnianie jej towarami handlowymi.
- Pion Finansowy odpowiedzialny jest za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych, analizę kosztów na poszczególnych działach, prowadzenie polityki kadrowej i naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki, analiz finansowych.
- Dział Rozwoju odpowiedzialny jest za poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, projektowanie i wprowadzanie nowych produktów oraz ulepszanie istniejącego asortymentu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów. Wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych niezbędnych do produkcji naszych wyrobów.

7.1.3 Struktura organizacyjna Spółki



7.2 Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta w okresie ostatnich 3 lat

7.2.1 Liczba pracowników i rodzaje umów, na podstawie których świadczona jest praca

Działalność Spółki w dużej mierze opiera się na zleceniu wykonywania części produkcji podwykonawcom. Osoby te współpracują ze Spółką na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Wybrany przez Spółkę proces produkcyjny jest powszechnie stosowany w branży oświetleniowej. Podwykonawcami są głównie podmioty zewnętrzne wykonujące usługi tylko na rzecz Spółki, które w dużej mierze produkują w oparciu o narzędzia, materiały i technologie będące własnością Spółki. Podmioty te przyjmują zlecenia i są monitorowane pod względem przestrzegania tajemnic firmowych, technologii, jak i utrzymania stałej jakości produkcji. Ponieważ istnieje silny związek pomiędzy osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług a działalnością Spółki, w tabeli zamieszczonej poniżej wyodrębniono również osoby zatrudnione na podstawie tych umów.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka zatrudniała 166 osób.

| Forma świadczenia pracy | Liczba zatrudnionych | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| | 2004 | 2003 | 2002 |
| Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę | 81 | 64 | 53 |
| Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia | 47 | 37 | 33 |
| Zatrudnieni na podstawie umowy o świadczenie usług | 34 | 24 | 25 |
| Zatrudnieni na podstawie kontraktów menedżerskich | 4 | 0 | 0 |
| Razem | 166 | 125 | 111 |

Źródło: Emitent

Emitent zatrudnia dość liczną grupę osób na podstawie umowy zlecenia. Wybranie tej formy zatrudnienia ma swoje podstawy w specyfice produkcji. Osoby zatrudnione w tej formie wykonują prace polegające na montażu dużych części opraw oświetleniowych, całkowitego montażu oprawy, składaniu małych układów elektronicznych bądź pojedynczych elementów opraw, konfekcjonują przewody, okuwają je, oprawiają ich końcówki. Wynagradzani są w zależności od ilości zmontowanych opraw, wykonanych czynności – jest to wynagrodzenie zmienne uzależnione od zapotrzebowania w danym miesiącu na dany typ produktu, jak i od wydajności danego podwykonawcy. Dzięki tej formie zatrudnienia i wykonywaniu pracy przez wykonawcę w domu firma nie musi udostępniać tym osobom pomieszczeń, rozlicza wynagrodzenie w systemie akordowym, tym samym dopasowując koszty do ilości wytworzonych produktów.

Od 2005 roku Spółka nie zatrudnia osób na podstawie kontraktów menedżerskich.

7.2.2 Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników

Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników została przedstawiona w podziale na pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług oraz kontraktów menedżerskich.

| Wykształcenie | Liczba zatrudnionych | | Liczba zatrudnionych | | Liczba zatrudnionych | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2004 | Udział | 2003 | Udział | 2002 | Udział |
| Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę | | | | | | |
| Wyższe* | 39 | 23,5% | 32 | 25,6% | 25 | 22,5% |
| Średnie** | 25 | 15,1% | 16 | 12,8% | 17 | 15,3% |
| Zawodowe | 13 | 7,8% | 13 | 10,4% | 8 | 7,2% |
| Podstawowe | 4 | 2,4% | 3 | 2,4% | 3 | 2,7% |
| Razem | 81 | 48,8% | 64 | 51,2% | 53 | 47,7% |
| Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług | | | | | | |
| Wyższe* | 35 | 21,1% | 26 | 20,8% | 24 | 21,7% |
| Średnie** | 24 | 14,5% | 20 | 16,0% | 16 | 14,4% |
| Zawodowe | 20 | 12,0% | 12 | 9,6% | 16 | 14,4% |
| Podstawowe | 2 | 1,2% | 3 | 2,4% | 2 | 1,8% |
| Razem | 81 | 48,8% | 61 | 48,8% | 58 | 52,3% |
| Zatrudnieni na podstawie kontraktów menedżerskich | | | | | | |
| Wyższe* | 4 | 2,4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Razem | 4 | 2,4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Razem wszyscy pracownicy | 166 | 100% | 125 | 100% | 111 | 100% |

* Do wykształcenia wyższego zaliczono również licencjat, ** Do wykształcenia średniego zaliczono wykształcenie średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące i wykształcenie policealne.

| Staż pracy | Liczba zatrudnionych* | | |
|--------------|-----------------------|------------|------------|
| | 2004 | 2003 | 2002 |
| do 5 lat | 152 | 121 | 107 |
| 6-10 lat | 10 | 0 | 3 |
| 11-15 lat | 4 | 4 | 3 |
| Razem | 166 | 125 | 111 |

* Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia oraz kontraktów menedżerskich.

7.2.3 Polityka kadrowa i stopień płynności kadr

Lena Lighting prowadzi politykę kadrową polegającą na zatrudnianiu pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych i to zarówno na stanowiska kierownicze jak i na stanowiska produkcyjne. Dla Emitenta kompetentni i wykształceni pracownicy są szczególnie ważnym elementem bezpośrednio związanym z prawidłowym rozwojem Spółki i osiąganiem dalszych sukcesów. Dlatego też Lena Lighting traktuje znajdujący się w organizacji kapitał ludzki jako jeden z podstawowych zasobów, który powinien być rozwijany. Zamierzenie to Spółka realizuje poprzez:

- organizowanie i wysyłanie pracowników na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, których celem jest podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i ich rozwój osobisty;
- staranny wybór kandydatów o najwyższych kwalifikacjach;
- częściowe pokrywanie wybranym pracownikom kosztów kształcenia na uczelniach wyższych;
- system wynagrodzeń oparty na wartościowaniu stanowisk pracy;
- system premiowania pełniący funkcję motywacyjną.

| Stopień płynności kadr | Liczba | | |
|---|--------|------|------|
| | 2004 | 2003 | 2002 |
| Liczba osób, z którymi podpisano umowy o pracę (liczba osób przyjętych) | 28 | 9 | 25 |
| Liczba osób, z którymi rozwiązano umowy o pracę (liczba osób zwolnionych) | 12 | 7 | 15 |

7.2.4 System wynagradzania

System wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obejmuje:

- wynagrodzenia zasadnicze;
- premie zadaniowe dla poszczególnych grup pracowników, rozliczane w systemie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym;
- premie uznaniowe roczne dla kluczowych pracowników.

| Grupy pracowników | Średnie wynagrodzenie brutto | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 2004 | | 2003 | | 2002 | |
| | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenia z dodatkami * | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenia z dodatkami * | Wynagrodzenie zasadnicze | Wynagrodzenia z dodatkami * |
| Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę | 1 738,32 | 1 940,62 | 1 548,46 | 1 708,61 | 1 255,71 | 1 364,13 |
| Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia | 4 531,34 | - | 4 800,13 | - | 3 717,51 | - |
| Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o świadczenie usług | 7 941,44 | - | 7 102,43 | - | 6 355,27 | - |
| Pracownicy zatrudnieni na podstawie kontraktów menedżerskich | 4 534,74 | - | 0 | - | 0 | - |

* Premie uznaniowe i zadaniowe, nadgodziny, ekwiwalenty za urlop, wyrównania do pensji, wynagrodzenia za czas choroby.

7.2.5 System świadczeń socjalnych, programy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335, z późn. zmianami) w Spółce obowiązuje regulamin ZFŚS. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w pełnym, lub co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, którzy przepracowali w Spółce co najmniej 6 miesięcy, pracownicy młodociani, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, członkowie rodzin pracowników. Zgodnie z regulaminem środki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

- finansowanie i dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży uczącej się do lat 25;
- udzielenie bezzwrotnej pomocy materialnej bądź rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;
- dopłaty do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie;
- dofinansowanie imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych;
- finansowanie potrzeb mieszkaniowych (remont, modernizacja, wykup zajmowanych lokali) pracowników w formie pożyczki.

Pracownicy, zatrudnieni na zasadach umowy o pracę, objęci są umową ubezpieczenia na życie, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A., gdzie zostało utworzone konto w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Funduszem XXI-Grupa. Są to ubezpieczenia opłacane przez pracowników. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: ryzyko podstawowe (zgon ubezpieczonego), ryzyka chorobowe i wypadkowe oraz ryzyka związane z rodziną ubezpieczonego. Dodatkowo pracownicy ubezpieczeni są w ramach ubezpieczeń indywidualnych w Amplico Life. Każdy z pracowników, który przystąpił do tego ubezpieczenia, objęty jest ubezpieczeniem: na życie, na wypadek śmierci na skutek NW, na wypadek całkowitego inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu NW.

7.2.6 Działające w Spółce związki zawodowe

W Spółce nie działa związek zawodowy.

7.2.7 Spory zbiorowe i strajki

W Spółce w ciągu trzech ostatnich lat nie miały miejsca żadne spory zbiorowe i strajki.

7.3 Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących

7.3.1 Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

MACIEJ RYCHLEWSKI – PREZES ZARZĄDU

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Maciej Rychlewski, lat 30. PESEL: 74121500376. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Macieja Rychlewskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Macieja Rychlewskiego upływa w roku 2007. Pan Maciej Rychlewski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Maciej Rychlewski posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii), ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek: zarządzanie i marketing; specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwami).

Pan Maciej Rychlewski kolejno pracował:

- 1) w latach 1995-1998 w Ski Team s.c. z siedzibą w Warszawie jako konsultant handlowy,
- 2) w roku 1999 w Lena Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako key account manager.

Od roku 1997 Pan Maciej Rychlewski prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEKO Maciej Rychlewski z siedzibą w Poznaniu w zakresie m.in. zarządzania i kierowania prowadzeniem działalności gospodarczej, badania rynku i opinii publicznej. W ramach prowadzonej działalności Pan Maciej Rychlewski świadczył usługi w latach 1999-2000 dla Lena Lighting Sp. z o.o., w 2000 roku dla Lena Electric Sp. z o.o. w zakresie nadzoru nad rynkiem marketów budowlanych w Polsce, a w latach 2000-2003 dla Lena Electric Sp. z o.o. w zakresie zorganizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem działu handlowego i marketingu. W 2004 roku Pan Maciej Rychlewski świadczył usługi na rzecz Lena Electric Sp. z o.o. jako dyrektor zarządzający. Obecnie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEKO Maciej Rychlewski nie świadczy na rzecz Emitenta żadnych usług.

Od 2004 roku Pan Maciej Rychlewski jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Prezesa Zarządu dyrektora zarządzającego.

Pan Maciej Rychlewski jest wspólnikiem MUNDUS SALIS S.C. M. Rychlewski, C. Wichniewicz z siedzibą w Poznaniu, która prowadzi działalność w zakresie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej. Do MUNDUS SALIS S.C. M. Rychlewski, C. Wichniewicz należy tzw. jaskinia solna w centrum Poznania.

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

Pan Maciej Rychlewski 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

PIOTR GORGOLEWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

Funkcję Członka Zarządu pełni Pan Piotr Gorgolewski, lat 40. PESEL: 65011505153. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Piotra Gorgolewskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Piotra Gorgolewskiego upływa w roku 2007. Pan Piotr Gorgolewski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Piotr Gorgolewski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. telekomunikacji), ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w Poznaniu (kierunek: telekomunikacja; specjalizacja: teletransmisja).

Pan Piotr Gorgolewski kolejno pracował:

- 1) w latach 1992-1997 w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej jako nauczyciel,
- 2) w latach 1997-2000 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, jako import-export menadżer oraz szef działu importu i eksportu,
- 3) w latach 2000-2004 w Lena Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako dyrektor zarządzający,
- 4) od roku 2004 w Spółce jako dyrektor zarządzający i Członek Zarządu.

Pan Piotr Gorgolewski od roku 1994 prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa APG Piotr Gorgolewski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, która nie jest konkurencyjna dla działalności Emitenta. Firma Usługowa APG Piotr Gorgolewski nie świadczy żadnych usług na rzecz Emitenta.

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

Pan Piotr Gorgolewski 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Słótek Handlowych.

CEZARY FILIPIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

Funkcję Członka Zarządu pełni Pan Cezary Filipiński, lat 36. PESEL: 68082100638. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Cezarego Filipińskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Cezarego Filipińskiego upływa w roku 2007. Pan Cezary Filipiński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Cezary Filipiński posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa), ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Pan Cezary Filipiński kolejno pracował:

1) w latach 1993-2000 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (uprzednio Lena Metall Service, Lena Lighting s.c.) kolejno jako specjalista ds. rozliczeń, magazynier oraz jako kierownik produkcji,

2) w latach 2000-2001 w Lena Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej oraz w Lena Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako kierownik produkcji,

3) w latach 2001-2004 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako planista produkcyjny,

4) w roku 2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako dyrektor zarządzający,

6) od roku 2004 w Spółce jako dyrektor zarządzający i Członek Zarządu.

Pan Cezary Filipiński od roku 2001 prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Filtom Cezary Filipiński, w ramach której świadczył usługi na rzecz Lena Lighting Sp. z o.o. jako planista produkcyjny i dyrektor zarządzający. Obecnie PPHU Filtom Cezary Filipiński nie świadczy na rzecz Emitenta żadnych usług.

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

Pan Cezary Filipiński 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Słótek Handlowych.

7.3.2 Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

WŁODZIMIERZ LESIŃSKI – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Włodzimierz Lesiński, lat 48. PESEL: 57022406817. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Włodzimierza Lesińskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Włodzimierza Lesińskiego upływa w roku 2009. Pan Włodzimierz Lesiński nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Włodzimierz Lesiński posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier), ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej (specjalność: obrabiarki i urządzenia technologiczne).

Pan Włodzimierz Lesiński kolejno pracował:

1) w roku 1980 w P.W. Mehatra z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako stażysta,

2) w roku 1982 w Wiepofama S.A. z siedzibą w Poznaniu jako asystent projektanta,

3) w latach 1983-1984 w Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako kierownik działu technicznego,

- 4) w latach 1984-1987 w Remopap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako samodzielny konstruktor,
- 5) w latach 1986-1989 w Exbud Skanska S.A. z siedzibą w Kielcach jako kierownik usługi,
- 6) w latach 1990-2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. (do 1997 roku Gobar Sp. z o.o.) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej kolejno jako pełnomocnik ds. kontraktów zagranicznych oraz prezes zarządu,
- 7) w latach 1994-2004 w Decora Sp. z o.o., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako członek zarządu,
- 8) od roku 1996 w Dugar Industrie Sp. z o.o. jako członek zarządu,
- 9) od roku 1997 w Aquaform Sp. z o.o. jako członek zarządu,
- 10) w latach 2000-2004 w Lena Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako członek zarządu,
- 11) w latach 2000-2004 w Lena Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako członek zarządu.

Pan Włodzimierz Lesiński pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Decora S.A.

Pan Włodzimierz Lesiński prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Les Con Włodzimierz Lesiński z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, a także jest wspólnikiem spółki pod firmą Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

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

Pan Włodzimierz Lesiński 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

JERZY NADWÓRNY – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Jerzy Nadwórny, lat 50. PESEL: 55013002338. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Jerzego Nadwórnego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Jerzego Nadwórnego upływa w roku 2009. Pan Jerzy Nadwórny nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Jerzy Nadwórny posiada wykształcenie wyższe (inżynier mechanik), ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej (specjalność: obróbka skrawaniem).

Pan Jerzy Nadwórny kolejno pracował:

- 1) w latach 1980-1990 w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu jako specjalista,
- 2) w latach 1990-2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. (do 1997 roku Gobar Sp. z o.o.) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej kolejno jako wiceprezes, dyrektor i wiceprezes,
- 3) w latach 2000-2004 w Lena Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako członek zarządu,
- 4) w latach 2000-2004 w Lena Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako członek zarządu,
- 5) w latach 1994-2004 w Decora Sp. z o.o., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako członek zarządu.

Pan Jerzy Nadwórny pełni funkcję członka rady nadzorczej w Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Pan Jerzy Nadwórny prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe Junad Jerzy Nadwórny z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, a także jest wspólnikiem spółki pod firmą Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Nadwórny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej

konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Nadwórny nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jerzy Nadwórny nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Jerzy Nadwórny 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Sądowców Handlowych.

ANDRZEJ TOMASZEWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Andrzej Tomaszewski, lat 48. PESEL: 56081002679. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Andrzeja Tomaszewskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Andrzeja Tomaszewskiego upływa w roku 2009. Pan Andrzej Tomaszewski nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Andrzej Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe (mgr pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Andrzej Tomaszewski ukończył także Studium Podyplomowe Resocjalizacji. Pan Andrzej Tomaszewski ukończył również Wojskowy Ośrodek Metodyczny KOIW w Poznaniu oraz kurs z zakresu prawa upadłościowego.

Pan Andrzej Tomaszewski kolejno pracował:

- 1) w latach 1975-1976 w Średnim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,
- 2) w roku 1980 w ZMPG Stomil Środa z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,
- 3) w latach 1980-1982 na Akademii Rolniczej w Poznaniu jako asystent,
- 4) w latach 1982-1984 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako asystent,
- 5) w latach 1984-1987 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako dyrektor,
- 6) w latach 1987-1988 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako pedagog środowiskowy,
- 7) w latach 1987-1989 w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu jako wizytator metodyk,
- 8) w latach 1989-1991 w Wojskowym Ośrodku Metodycznym w Poznaniu jako doradca metodyczny,
- 9) w roku 1991 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako nauczyciel,
- 10) od roku 1991 własna działalność gospodarcza – Agencja Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Słupi Wielkiej.

Pan Andrzej Tomaszewski prowadzi własną działalność gospodarczą – Agencję Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Słupi Wielkiej, w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń.

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

Pan Andrzej Tomaszewski 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Sądowców Handlowych.

ARTUR HIBNER – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Artur Hibner, lat 32. PESEL: 73012213379. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Artura Hibnera została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Artura Hibnera upływa w roku 2009. Pan Artur Hibner nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Artur Hibner posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii), ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek: zarządzanie i marketing; specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw). Pan Artur Hibner ukończył także studia podyplomowe „Finanse i rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Artur Hibner uczestniczył również w licznych szkoleniach w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz szkoleniach dotyczących zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.

Pan Artur Hibner kolejno pracował:

- 1) w latach 1996-1997 w AS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako specjalista ds. handlowych,
- 2) w latach 1997-2004 w Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, kolejno jako główny księgowy, a następnie dyrektor finansowy-główny księgowy,
- 3) od roku 1997 w Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej kolejno jako główny księgowy, a następnie dyrektor finansowy-główny księgowy, a od roku 2004 członek zarządu Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

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

Pan Artur Hibner 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

MIKOŁAJ GURANOWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Mikołaj Guranowski, lat 29. PESEL: 75081416330. Informacja na temat adresu zamieszkania Pana Mikołaja Guranowskiego została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Kadencja Pana Mikołaja Guranowskiego upływa w roku 2009. Pan Mikołaj Guranowski nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Mikołaj Guranowski posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii), ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek: ekonomia; specjalność: polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw).

Pan Mikołaj Guranowski kolejno pracował:

- 1) w latach 1999-2001 w Arthur Andersen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kolejno jako Associate i Senior Associate w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego,
- 2) w latach 2001-2002 w Invest Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako starszy specjalista w Departamencie Analiz i Planowania,
- 3) w latach 2001-2002 w Centrum Edukacji Kadr Bankowych Sp. z o.o. w Poznaniu jako kontroler finansowy,
- 4) w latach 2002-2003 w Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako kierownik Działu Księgowości,
- 5) od 2002 roku w Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej kolejno jako kierownik Działu Księgowości i główny księgowy,
- 6) od 2003 roku w Dugar Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako prowadzący księgowość.

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

Pan Mikołaj Guranowski 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 był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

7.4 Założyciele Emitenta będące osobami fizycznymi

Założycielami Emitenta są Panowie Włodzimierz Lesiński oraz Jerzy Nadwórny. Szczegółowe informacje na ich temat zostały zamieszczone wyżej w pkt 7.3.2.

7.5 Opis systemu wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących

7.5.1 Zarząd

Wszyscy Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej w umowie o pracę. Wysokość ewentualnej odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę regulowana jest przepisami Kodeksu Pracy i zasadniczo może kształtować się w granicach 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia (konieczność doliczenia dodatków wynikających ze stażu pracy, zaległych niewykorzystanych urlopów i in. świadczeń regulowanych przepisami prawa pracy).

Stosownie do umów o pracę, wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z miesięcznego wynagrodzenia w wysokości stałej oraz premii uznaniowej, która jest wypłacana w zależności od osiągniętych wyników finansowych Emitenta. Ponadto Członkom Zarządu za rok 2005 przysługiwać będzie prowizja w wysokości uzależnionej od osiągniętego w 2005 roku przez Spółkę (a w przypadku Pana Piotra Gorgolewskiego również przez Dział Handlowy Zagranica) zysku brutto. Podstawę obliczenia prowizji ma stanowić różnica pomiędzy ustaloną kwotą a osiągniętym w 2005 roku zyskiem brutto.

7.5.2 Rada Nadzorcza

W dniu 11 lutego 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4, na podstawie której ustalono zasady wypłaty wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczny ryczałt z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku wydelegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych otrzymuje on miesięczne wynagrodzenie w ustalonej wysokości.

7.6 Wartość wynagrodzeń i nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym lub osobom nadzorującym za ostatni zakończony rok obrotowy oraz wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Emitenta

Emitent powstał w dniu 31 grudnia 2004 roku, wobec czego ani osoby zarządzające, ani osoby nadzorujące nie otrzymały wynagrodzenia i nagród za ostatni zakończony rok obrotowy z tytułu pełnienia funkcji w organach funkcji we władzach Emitenta.

7.7 Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego jednostek podporządkowanych, udzielonych przez Emitenta oraz jego jednostki podporządkowane osobom zarządzającym i nadzorującym przedsiębiorstwo Emitenta oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, osobom przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi osoby zarządzające i nadzorujące są powiązane osobiście.

Nie istnieją żadne 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 oraz jego jednostki podporządkowane osobom zarządzającym i nadzorującym przedsiębiorstwo Spółki oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, osobom przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi osoby zarządzające i nadzorujące są powiązane osobiście.

7.8 Informacja o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Spółką a osobami, o których mowa w punkcie 7.4

Nie istnieją istotne umowy zawarte w okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami Emitenta, poza umową sprzedaży nieruchomości z dnia 29 grudnia 2004 roku zawartą z Lena Lighting Włodzisław Lesiński, Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, która została opisana w pkt 5.9 Rozdziału V Prospektu.

7.9 Akcje Spółki, akcje i udziały w jednostkach Spółki oraz w innych podmiotach gospodarczych będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Spółki

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

| Imię i nazwisko | Akcje lub udziały | Liczba | Łączna wartość nominalna (zł) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Maciej Rychlewski | Lena Lighting S.A. | 41.400 | 2.070 | 0,18 | 0,18 |
| Piotr Gorgolewski | Lena Lighting S.A. | 62.200 | 3.110 | 0,27 | 0,27 |
| Cezary Filipiński | Lena Lighting S.A. | 62.200 | 3.110 | 0,27 | 0,27 |
| Włodzimierz Lesiński | Lena Lighting S.A. | 18.471.980 | 932.928 | 79,20 | 79,20 |
| | Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej | 8 | 160.000 | 4,21 | 4,21 |
| | Decora SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej | 3.125.000 | 156.250 | 31,25 | 31,25 |
| Jerzy Nadwórny | Lena Lighting S.A. | 4.618.000 | 233.232 | 19,80 | 19,80 |
| | Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej | 2 | 40.000 | 1,05 | 1,05 |
| | Decora SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej | 775.000 | 38.750 | 7,75 | 7,75 |

Panowie Andrzej Tomaszewski, Artur Hibner oraz Mikołaj Guranowski nie posiadają akcji Emitenta ani nie posiadają akcji, ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

7.10 Informacje o posiadanych Akcjach Emitenta oraz o prowadzonej konkurencyjnej działalności gospodarczej przez podmioty powiązane z osobami wymienionymi w punktach 7.3 i 7.4

Żadna z osób powiązanych z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie posiada akcji 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.

7.11 Zamiary osób zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Spółki, dotyczące nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez te osoby akcji Spółki

Pan Andrzej Tomaszewski, Pan Mikołaj Guranowski oraz Pan Artur Hibner nie posiadają akcji Emitenta. Pan Włodzimierz Lesiński oraz Pan Jerzy Nadwórny zamierzają zbyć część posiadanych akcji Emitenta w Publicznej Ofercie, przeprowadzonej na zasadach określonych w Prospekcie. Pozostałych akcji Emitenta nie będą zbywać przez okres 6 miesięcy od dnia przydziału Akcji Sprzedawanych. Pan Maciej Rychlewski, Pan Piotr Gorgolewski oraz Pan Cezary Filipiński nie zamierzają w ciągu 12 miesięcy od dnia przydziału Akcji serii C zbyć posiadanych akcji Emitenta.

Pan Włodzimierz Lesiński, Pan Maciej Rychlewski, Pan Piotr Gorgolewski, Pan Cezary Filipiński, Pan Andrzej Tomaszewski oraz Pan Artur Hibner zamierzają w przyszłości nabyć akcje Emitenta. Pan Jerzy Nadwórny oraz Pan Mikołaj Guranowski nie zamierzają w przyszłości nabywać akcji Emitenta.

7.12 Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące

Osoby zarządzające i nadzorujące nie zawarły umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych w Spółce.

7.13 Rezygnacje lub odwołania osób zarządzających lub nadzorujących w ciągu ostatnich 3 lat

W dniu 31 grudnia 2004 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Joanna Rybak-Schrödter, Andrzej Tomaszewski. W dniu 11 lutego 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Rybak-Schrödter. Przyczyny odwołania nie zostały podane. Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Mikołaja Guranowskiego i Artura Hibnera.

Poza tym w okresie od dnia powstania Emitenta żadna z osób zarządzających i osób nadzorujących nie złożyła rezygnacji ani nie została odwołana.

7.14 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 jedynym akcjonariuszem posiadającym od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta jest Pan Jerzy Nadwórny.

Akcyonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 5%, a nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów*

| Akcyonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział głosów na WZ (%) |
|----------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Jerzy Nadwórny | 4.618.000 akcji serii A zwykłych na okaziciela | 19,80 | 4.618.000 | 19,80 |

**Zamieszczone w tabeli dane uwzględniają zmianę wartości nominalnej i rodzaju akcji Spółki, dokonaną na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2005 roku, która została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w dniu 9 marca 2005 roku.*

Źródło: Emitent

PESEL: 55013002338. Informacje o adresie zamieszkania Pana Jerzego Nadwórnego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Pan Jerzy Nadwórny prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe Junad Jerzy Nadwórny z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, a także jest współnikiem spółki pod firmą Lena Lighting Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Pan Jerzy Nadwórny pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Nie istnieją powiązania umowne ani gospodarcze pomiędzy Emitentem a Panem Jerzy Nadwórnym.

Pomiędzy Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej a Emitentem obowiązuje umowa o współpracy z dnia 1 sierpnia 2001 roku, której przedmiotem jest stała obsługa działalności firmy Emitenta w zakresie usług dotyczących prac pomocniczych, magazynowych i kontroli jakości. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej za zgodą Emitenta. Wynagrodzenie za wykonane prace wynosi 30.000 zł (netto) miesięcznie. Umowa zawarta na czas nieoznaczony, przy czym Emitent może wypowiedzieć przedmiotową umowę w każdym czasie, zachowując 1-miesięczny termin wypowiedzenia, a Zleceniobiorca zachowując 3-miesięczny termin wypowiedzenia.

Ponadto Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wiąże z Emitentem umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 29 grudnia 2004 roku, opisana szczegółowo w Rozdziale V, pkt 5.9.

Intencją wspólników Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna, tj. Pana Włodzimierza Lesińskiego i Pana Jerzego Nadwórnego, jest zamknięcie działalności Lena Lighting Spółki Jawna do końca 2005 roku.

Pan Jerzy Nadwórny objął akcje Emitenta w 2004 roku, w procesie połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Lighting Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o., poprzez zawiązanie Lena Lighting Spółka Akcyjna. W dniu 11 lutego 2005 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których doszło do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki oraz do konwersji istniejących akcji na akcje zwykłe na okaziciela.

Pan Jerzy Nadwórny został współnikiem PHU Gobar Sp. z o.o. (poprzednia firma Lena Lighting Sp. z o.o.) w 1990 roku, nabywając 2 udziały w kapitale zakładowym tej spółki, które zostały następnie umorzone w 1991 roku. W 1997 roku Pan Jerzy Nadwórny objął 8 udziałów po 100 zł każdy. W 2000 roku Pan Jerzy Nadwórny objął 20% udziałów w kapitale zakładowym Lena Electric Sp. z o.o. i Lena Sp. z o.o.

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

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu przedstawia poniższa tabela:

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

| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział głosów na WZ (%) |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Jerzy Nadwórny | 3.638.000 | 14,46 | 3.638.000 | 14,46 |

**W przypadku gdy dojdzie do objęcia wszystkich Akcji Serii B i C i zostaną sprzedane wszystkie akcje oferowane w ramach pierwszej oferty sprzedaży.*

7.15 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

W Spółce nie istnieją akcjonariusze posiadający ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym.

7.16 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

W Spółce jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta jest Pan Włodzimierz Lesiński.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów*

| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział głosów na WZ (%) |
|----------------------|--|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Włodzimierz Lesiński | 18.471.980 akcji serii A zwykłych na okaziciela | 79,20 | 18.471.980 | 79,20 |

**Zamieszczono w tabeli dane uwzględniają zmianę wartości nominalnej akcji Spółki, dokonaną na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2005 roku, która została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w dniu 9 marca 2005 roku.*

Źródło: Emitent

PESEL: 57022406817. Informacje o adresie zamieszkania Pana Włodzimierza Lesińskiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Pan Włodzimierz Lesiński prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Les Con Włodzimierz Lesiński z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, a także jest wspólnikiem spółki pod firmą Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Pan Włodzimierz Lesiński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Nie istnieją powiązania umowne pomiędzy Emitentem a Panem Włodzimierzem Lesińskim.

Pomiędzy Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej a Emitentem obowiązuje umowa o współpracy z dnia 1 sierpnia 2001 roku, której przedmiotem jest stała obsługa działalności firmy Emitenta w zakresie usług dotyczących prac pomocniczych, magazynowych i kontroli jakości. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej za zgodą Emitenta. Wynagrodzenie za wykonane prace wynosi 30.000 zł (netto) miesięcznie. Umowa zawarta na czas nieoznaczony, przy czym Emitent może wypowiedzieć przedmiotową umowę w każdym czasie zachowując 1-miesięczny termin wypowiedzenia, a Zleceniobiorca zachowując 3-miesięczny termin wypowiedzenia.

Ponadto Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wiąże z Emitentem umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 29 grudnia 2004 roku, opisana szczegółowo w Rozdziale V, pkt 5.9.

Intencją wspólników Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna, tj. Pana Włodzimierza Lesińskiego i Pana Jerzego Nadwórnego, jest zamknięcie działalności Lena Lighting Spółki Jawna do końca 2005 roku.

Pan Włodzimierz Lesiński objął akcje Emitenta w 2004 roku, w procesie połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Lighting Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o., poprzez zawiązanie Lena Lighting Spółki Akcyjnej. W dniu 11 lutego 2005 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których doszło do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki oraz do konwersji istniejących akcji na akcje zwykłe na okaziciela.

W 1989 roku Pan Włodzimierz Lesiński był jednym z założycieli PHU Gobar Sp. z o.o., dysponującym 33% kapitału zakładowego. W 1991 roku umorzono udziały pozostałych wspólników, a Pan Włodzimierz Lesiński podwyższył kapitał zakładowy spółki do pierwotnej wysokości. W 1997 roku Pan Włodzimierz Lesiński objął 32 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po 100 zł każdy. W 2000 roku Pan Włodzimierz Lesiński objął 80% udziałów w kapitale zakładowym Lena Electric Sp. z o.o. i Lena Sp. z o.o.

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

Inwestycja Pana Włodzimierza Lesińskiego w akcje Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu przedstawia poniższa tabela:

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

| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział głosów na WZ (%) |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Włodzimierz Lesiński | 14.551.980 | 57,85 | 14.551.980 | 57,85 |

*W przypadku gdy dojdzie do objęcia wszystkich Akcji Serii B i C i zostaną sprzedane wszystkie akcje oferowane w ramach pierwszej oferty sprzedaży.

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

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

7.18 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.

7.19 Informacje o wszelkich znanych Spółce 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.

7.20 Informacje o zawartych istotnych umowach, z wyłączeniem umów, o których mowa w punkcie 7.8, w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi przedstawionymi w informacjach dodatkowych do Prospektu, pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań

Emitent zawarł z podmiotami powiązanymi następujące istotne umowy, dotyczące przeniesienia praw lub zobowiązań:

1) umowę sprzedaży nieruchomości z dnia 29 grudnia 2004 roku zawartą z Lena Lighting Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny Sp.j. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, opisaną szczegółowo w Rozdziale V pkt 5.9.

2) umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z dnia 7 września 2004 roku, zawartą z Dugar Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (w której funkcję osoby zarządzającej pełni Pan Włodzimierz Lesiński). Umowa została szczegółowo opisana w Rozdziale V pkt 5.11.,

3) umowę warunkową sprzedaży nieruchomości z dnia 16 lutego 2005 roku zawartą z Dugar Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (w której funkcję osoby zarządzającej pełni Pan Włodzimierz Lesiński), na mocy której Emitent sprzedaje na rzecz Dugar Industrie Sp. z o.o. nieruchomości gruntowe, stanowiące działki nr 54 i 55, położone w Kijewie, objęte księgami wieczystymi KW nr 21.549 i KW nr 38.556. Umowa została zawarta pod warunkiem że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu, przysługującego jej na podstawie

ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592). Na poczet ceny sprzedaży kupujący zapłacił część kwoty należnej za działkę nr 54, pozostałą kwotę kupujący zapłaci w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Emitent zobowiązał się do zwrotu otrzymanej kwoty w przypadku skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu oraz poddał się w tym zakresie egzekucji. Umowa została opisana szczegółowo w Rozdziale V pkt 5.11.

4) umowę przeniesienia własności z dnia 3 marca 2005 roku zawartą z Duser Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (w której funkcję osoby zarządzającej pełni Pan Włodzimierz Lesiński). Umowa została szczegółowo opisana w Rozdziale V pkt 5.11.

Ponadto Emitent ustanowił na nieruchomości, położonej w Kijewie, objętej księgą wieczystą KW nr 21.549, na którą składa się działka nr 54, hipoteki na zabezpieczenie zobowiązań Duser Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Własność przedmiotowej nieruchomości została przeniesiona na Duser Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie umowy z dnia 3 marca 2005 roku, o której mowa wyżej w pkt 4.

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

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