

**Oświadczenie o stosowaniu  
zasad ładu korporacyjnego  
w HTL-STREFA S.A. w 2009 roku**



## Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

### **a) Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny**

Dobre Praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku. Dostępne pod adresem WWW: <http://corp-gov.gpw.pl/>

### **b) Informacje w zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w lit. a), wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia**

Spółka HTL-STREFA nie prowadzi transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, jak również nie rejestruje jego przebiegu. Z uwagi na poważne koszty prowadzenia działań wskazanych w zdaniu poprzednim, Spółka nie planuje wprowadzenia transmisji i rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia. W opinii Spółki dotychczasowy sposób informowania akcjonariuszy o przebiegu Walnego Zgromadzenia, tj. podawanie do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał, jest wystarczający.

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

Za skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki.

Okresowe sprawozdania finansowe i zarządcze przygotowywane są przez Dział Księgowości oraz Dział Kontroli Finansowej pod nadzorem merytorycznym Dyrektora Finansowego – Członka Zarządu.

Bazą do sporządzania sprawozdań finansowych są księgi handlowe. Zapisy w księgach handlowych powstają na bazie dokumentów źródłowych przy użyciu programów komputerowych. Każdy dokument podlega weryfikacji formalno-merytorycznej oraz zatwierdzeniu, przez upoważnione do tego osoby. Sposób przeprowadzenia weryfikacji i zatwierdzania oraz listę osób upoważnionych do jej przeprowadzania opisuje stosowna procedura. Bezpieczeństwem danych, ich archiwizacją oraz sprawnym funkcjonowaniem systemu informatycznego zajmuje się System Informatyczny Firmy. Jego działanie opisane jest w odpowiedniej procedurze. Za stworzenie, wdrożenie i monitorowanie procedur odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

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

Informacje na temat akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji zostały przedstawione w pkt 7.2 niniejszego sprawozdania.

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

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

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

Nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

**g) Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta**

Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

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

#### Powoływanie i odwoływanie

Zgodnie z §16 Statutu Spółki:

- Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
- Zarząd składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedynym członkiem Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
- Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.

#### Uprawnienia

Zarząd działa na podstawie Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

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

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z §6 Regulaminu Pracy i Organizacji Pracy Zarządu HTL-STREFA S.A., do spraw prowadzonych kolektywnie przez wieloosobowy Zarząd należą w szczególności:

- wytyczanie długo- i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągania tych celów i ewentualna ich modyfikacja, strategia ta powinna być sporządzona w formie pisemnych założeń i przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki, przy czym Zarząd jest odpowiedzialny za jej wdrożenie i realizację;
- definiowanie celów finansowych Spółki;
- analiza istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania;
- ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, w tym: - obsada ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, jeżeli Spółka będzie miała wpływ na taką obsadę (przez ważne stanowiska kierownicze rozumie się członków organów nadzorujących i zarządzających podmiotów powiązanych ze Spółką oraz pracowników bezpośrednio raportujących do Zarządu, z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej określonych w §19 ust. 1 lit. (e) Statutu oraz §5 ust 4. lit. (e) i §11 ust. 2 lit. (b) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej;
- określanie zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej w Spółce, z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej określonych w §19 ust. 1 lit. (e) Statutu oraz §5 ust 4. lit. (e) i §11 ust. 2 lit. (b) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej;
- decyzje dotyczące założeń do planów motywacyjnych, oraz wyznaczanie celu Spółki;
- określanie struktury organizacyjnej Spółki.

Ponadto jednomyślniej uchwały Zarządu wymaga podjęcie następujących czynności:

- a) Wewnętrzny podział pracy i odpowiedzialności Członków Zarządu, który powinien zostać przekazany Radzie Nadzorczej i udostępniony Akcjonariuszom poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki i publikację na stronie internetowej Spółki;
- b) Ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki;
- c) Sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki,
- d) Dokonywanie transakcji z Akcjonariuszami Spółki oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki; w tym wypadku podstawą określenia wartości transakcji jest cena rynkowa i inne kryteria rynku,
- e) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („Budżety”),
- f) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej,
- g) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów,
- h) Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązаныmi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
- i) Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów,
- j) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
- k) Udzielanie pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.
- l) Wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką,

Czynności wymienione powyżej w lit. e-k wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

Dodatkowo Zarząd Spółki posiada upoważnienie do zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

#### Szczególne uprawnienia dotyczące emisji lub wykupu akcji Spółki

Na mocy §5 ust. 4 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,01 grosz każda akcja. Zgodnie z §5 ust. 5 Statutu Spółki, podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie jednomyślną uchwałą Zarządu podjętą w obecności wszystkich jego Członków oraz w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii „C” kadrze zarządzającej i kluczowym pracownikom Spółki wymienionym w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników „HTL-STREFA” S.A. na lata 2006-2010.

Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zwykłym, w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia udzielonego zgodnie z powyższym opisem.

#### **i) Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta**

Uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym należy do zakresu działań Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów i wpisu do rejestru.

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

Tekst aktualnego Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w dniu 11 grudnia 2009 r. i uwzględnia wszelkie zmiany Kodeksu Spółek Handlowych obowiązujące od 3 sierpnia 2009 r.

#### Opis sposobu działania

Zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy HTL-STREFA zawarto w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych”.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia.

Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i nieodebranych przed zakończeniem tego dnia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka jest wykładana w siedzibie Zarządu Spółki przez co najmniej trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, publikowana na stronie internetowej Spółki i doręczana akcjonariuszom na ich żądanie w formie elektronicznej.

Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formę transmisji obrad i uczestnictwa w Zgromadzeniu odbywanym w tej formie oraz warunki techniczne określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

#### Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości, w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki;
- udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
- podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
- ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki;
- zmiana Statutu Spółki;
- zmiana Regulaminów organów Spółki
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- połączenie lub przekształcenie Spółki;
- rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
- zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zasadniczej części;
- rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

Ponadto Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby Członków Rady. W jego kompetencjach znajduje się również wybór komisji, których wybór przewidziano w porządku obrad: Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

#### Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Podstawowym uprawnieniem akcjonariuszy jest prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- osoby będące Akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje imienne co najmniej na szesnaście dni przed terminem Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), jeżeli zostali w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wpisani do księgi akcyjnej,
- osoby będące Akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje na okaziciela co najmniej na szesnaście dni przed terminem Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które przynajmniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu złożyli w Spółce akcje lub imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odbiorą tych akcji lub zaświadczeń przed zakończeniem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- przedstawiciele Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w sposób należyty, przede wszystkim pełnomocnicy na podstawie pełnomocnictwa i dokumentów określonych w ust. 5 i 6 poniżej poprzez przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa w formie elektroniczne

Ponadto, akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez uprawnionych Akcjonariuszy (do takiego wniosku dołącza się projekty uchwał i ich uzasadnienie). W razie braku uzasadnienia Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad określonych spraw należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Procedura zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy, jak również umieszczania w porządku obrad określonych spraw została w sposób wyczerpujący opisana w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HTL-STREFA S.A.

Dodatkowo, akcjonariuszom służy również prawo do zaskarżania uchwał lub składania powództw o uznanie uchwały Walnego Zgromadzenia za nieważną.

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

#### Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.

#### Skład

W konsekwencji zmian właścicielskich powstałych w wyniku rozliczenia publicznego wezwania na wszystkie akcje HTL-STREFA S.A., decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmianie uległ cały skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Lp.	31.12.2009	Lp.	31.12.2008
1.	Heino von Prondzynski Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.	Witold Orłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Anders Williamsson Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2.	Andrzej Kidyba Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Andrzej Czernecki Członek Rady Nadzorczej	3.	Beata Błędowska Członek Rady Nadzorczej
4.	Piotr Czapski Członek Rady Nadzorczej	4.	Jolanta Nejman Członek Rady Nadzorczej
5.	Hjalmar Didrikson Członek Rady Nadzorczej	5.	Andrzej Woźnica Członek Rady Nadzorczej

### Zasady działania

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HTL-STREFA S.A. w dniu 11 grudnia 2009 r. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.htl-strefa.pl](http://www.htl-strefa.pl) w sekcji relacji inwestorskich.

### Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
- opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (b) i (c), poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,
- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych,
- powołanie komisji: do spraw wyboru Członków Zarządu, do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu,
- uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym,
- wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki,
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- wykonywanie zadań komitetu audytu.

Dodatkowo, część czynności Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Katalog spraw wymagających aprobaty Rady Nadzorczej zawarto §5 ust. 5 Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej. Wśród nich znajdują się:

- Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („Budżety”);
- Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej;

- Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
- Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązаныmi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych;
- Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
- Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
- Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.

#### Komisje i komitety

Rada Nadzorcza jako organ kolegialny wykonuje obowiązki komisji: do spraw wyboru Członków Zarządu, do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu i komitetu do spraw audytu. Komisje mogą być powołane w dowolnym momencie uchwałą Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy.

#### Komitet audytu

Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §6 ust. 3 Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej postanowiła powołać w drodze uchwały nr 2/IV/2009 trzyosobowy komitet audytu do wykonywania zadań określonych w art. 86 ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

W skład komitetu audytu weszli:

1. Pan Hjalmar Didrikson - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pan Anders Williamsson - Członek Komitetu Audytu
3. Pan Piotr Czapski - Członek Komitetu Audytu

Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, który posiada kwalifikacje w dziedzinie rewizji finansowej lub w dziedzinie rachunkowości jest Pan Hjalmar Didrikson.

W ramach funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza odpowiedzialna jest za monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

#### Zarząd

Zarząd składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## Skład

Z dniem 3 kwietnia 2009 r. Pan Józef Kosowski został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu. Pozostał jednak na stanowisku Dyrektora Zakładu w Ozorkowie.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 r. powołała na stanowisko Członka Zarządu Pana Andrzeja Jankowskiego na wspólną kadencję Zarządu Spółki.

W dniu 10 grudnia 2009 r. Pan Andrzej Czernecki, Prezes Zarządu Spółki, przesłał do Rady Nadzorczej Spółki swoją rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu. W związku ze złożoną rezygnacją mandat Pana Andrzeja Czerneckiego jako Członka Zarządu HTL-STREFA S.A. wygasł z dniem 10 grudnia 2009 r. zgodnie z § 5 art. 369 KSH.

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Czerneckiego, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki oraz §5 ust. 4 lit. e) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej postanowiła na posiedzeniu w dniu 15 grudnia powołać w drodze uchwały nr 4/IV/2009 do Zarządu Spółki Pana Wojciecha Wyszogrodzkiego - na stanowisko Prezesa Zarządu.

Lp.	31.12.2009	Lp.	31.12.2008
1.	Wojciech Wyszogrodzki - Prezes Zarządu	1.	Andrzej Czernecki - Prezes Zarządu
2.	Iwonna Soboń - Członek Zarządu	2.	Iwonna Soboń - Członek Zarządu
3.	Andrzej Jankowski - Członek Zarządu	3.	Józef Kosowski - Członek Zarządu

## Zasady działania

Zarząd Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu, przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych” a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki mając na względzie interes i strategię Spółki, dbając o przejrzystość systemu zarządzania oraz prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami, dobrą praktyką, starannością i sumiennością.

Pełny tekst Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 grudnia 2009 r. dostępny jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.htl-strefa.pl](http://www.htl-strefa.pl) w sekcji relacji inwestorskich.

Sposób powoływania, odwoływania i kompetencje Zarządu przedstawiono w punkcie h) niniejszego oświadczenia.