

## **OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**

### **ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.; GRUPA CHEMOSERVIS-DWORY ORAZ MIEJSCA GDZIE TEKST ZBIORU JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY**

Zarządu Firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A. oświadcza, iż Spółka oraz Grupa Kapitałowa stosuje i przestrzega zasad Ładu korporacyjnego, zgodnie z wymogiem określonym w paragrafie 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto Zarząd informuje, że w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej stosowane są zasady Ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, przyjęte Uchwałą Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 października 2015 roku. Zbiór zasad Ładu korporacyjnego dostępny jest do publicznej wiadomości na stronie Internetowej Spółki: [www.chemoservis.pl](http://www.chemoservis.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie / Ład Korporacyjny.

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRZEZ CHEMOSERVIS-DWORY S.A.; GRUPĘ CHEMOSERVIS-DWORY PRAKTYK W ZAKRESIE ŁADU KORPORACYJNEGO, WYKRACZAJĄCYCH POZA WYMOGI PRZEWIDZIANE PRAWEM KRAJOWYM WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM INFORMACJI O STOSOWANYCH PRZEZ CHEMOSERVIS-DWORY S.A. PRAKTYKACH W ZAKRESIE ŁADU KORPORACYJNEGO**

Spółka oraz Grupa CHEMOSERVIS-DWORY nie stosuje innych praktyk w zakresie Ładu korporacyjnego, niż wskazane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, w tym wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

### **INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A.; GRUPA CHEMOSERVIS-DWORY ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WSKAZANIE TYCH ODSTĄPIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA.**

Spółka oraz Grupa CHEMOSERVIS-DWORY według aktualnego stanu stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” nie stosuje trzech rekomendacji: **III.R.1.; IV.R.2.; VI.R.1.** oraz nie stosuje dziewięciu zasad szczegółowych: **I.Z.1.15.; I.Z.1.16.; I.Z.1.20.; II.Z.3.; III.Z.4., IV.Z.2.; IV.Z.3.; V.Z.5.; V.Z.6.**

**I. Polityka informacyjna i komunikacyjna z inwestorami**

**ZMIANA NR 1**

**ZASADA NR I.Z.1.15.** – dotychczasowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) **informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienia takiej decyzji.**

**ZASADA NR I.Z.1.15.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

**Uzasadnienie:**

Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do jej władz oraz kluczowych menedżerów, niemniej jednak, jako kluczowe kryterium doboru osób sprawujących funkcje zarządcze, priorytetowe są kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie wraz z szeroko pojętym profesjonalizmem kandydata.

**ZMIANA NR 2**

**ZASADA NR I.Z.1.16.** – dotychczasowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) **informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.**

**ZASADA NR I.Z.1.16.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

**Uzasadnienie:**

Spółka odstąpiła od zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie korporacyjnej Spółki ze względów ekonomicznych. Nie istnieją żadne zagrożenia wynikające z niestosowania tej zasady biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka zamieszcza na stronie internetowej przewidziane prawem informacje, umożliwiając tym samym inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia. Koszty związane z techniczną obsługą rejestracji i transmisji obrad walnego zgromadzenia nie znajdują uzasadnienia biorąc pod uwagę obecną strukturę akcjonariatu.

### ZMIANA NR 3

**ZASADA NR I.Z.1.20.** – dotychczasowe brzmienie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) **zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.**

**ZASADA NR I.Z.1.20.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

#### Uzasadnienie:

Spółka odstąpiła od niniejszej zasady ze względów ekonomicznych. Nie istnieją żadne zagrożenia wynikające z niestosowania tej zasady biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka dopuszcza do możliwości procedurę wykonywania prawa głosu podczas obrad walnego zgromadzenia przez pełnomocnika.

## II. Zarząd i Rada Nadzorcza

### ZMIANA NR 4

**ZASADA NR II.Z.3.** – dotychczasowe brzmienie: **Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.**

**ZASADA NR 12** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

#### Uzasadnienie:

Potencjalne ograniczenie ilości niezależnych członków Rady Nadzorczej, wynika z zamiaru wzmocnienia funkcji kontrolnej sprawowanej przez głównych akcjonariuszy, posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, którzy deklarują swoich przedstawicieli do pełnienia stosownych funkcji.

## III. Systemy i funkcje wewnętrzne

### ZMIANA NR 5

**ZASADA NR III.R.1.** – dotychczasowe brzmienie: **Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.**

**ZASADA NR III.R.1.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

#### Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności. Nie ma bowiem uzasadnienia wyodrębnianie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach i funkcjach.

#### ZMIANA NR 6

**ZASADA NR III.Z.4.** – dotychczasowe brzmienie: **Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1., wraz z odpowiednim sprawozdaniem .**

**ZASADA NR III.Z.4.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

#### **Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ nie wyodrębniono w spółce stanowiska, funkcji kontrolnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Obowiązki te w szerokim obszarze należą do kompetencji Organu Nadzorczego Emitenta. Rada Nadzorcza, w związku z powyższym, nie przedstawia oceny skuteczności funkcjonowania powyższego.

### **IV. Walne zgromadzenie i relacji z akcjonariuszami**

#### ZMIANA NR 7

**ZASADA NR IV.R.2.** – dotychczasowe brzmienie: **Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.**

**ZASADA NR IV.R.2.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

#### **Uzasadnienie:**

Spółka odstąpiła od zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie korporacyjnej Spółki ze względów ekonomicznych. Nie istnieją żadne zagrożenia wynikające z niestosowania tej zasady biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka zamieszcza na stronie internetowej przewidziane prawem informacje, umożliwiając tym samym inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia. Koszty związane z techniczną obsługą rejestracji

i transmisji obrad walnego zgromadzenia nie znajdują uzasadnienia biorąc pod uwagę obecną strukturę akcjonariatu.

#### ZMIANA NR 8

**ZASADA NR IV.Z.2.** – dotychczasowe brzmienie: **Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.**

**ZASADA NR IV.Z.2.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

#### **Uzasadnienie:**

Spółka odstąpiła od stosowania niniejszej zasady ze względów ekonomicznych. Nie istnieją żadne zagrożenia wynikające z niestosowania tej zasady biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka dopuszcza do możliwości procedurę wykonywania prawa głosu podczas obrad walnego zgromadzenia przez pełnomocnika.

#### ZMIANA NR 9

**ZASADA NR IV.Z.3.** – dotychczasowe brzmienie: **Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.**

**ZASADA NR IV.Z.3.** – nowe brzmienie: **ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

#### **Uzasadnienie:**

Zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy udział biorą osoby uprawnione oraz obsługujące zgromadzenie. Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyczerpująco i rzetelnie realizuje obowiązki informacyjne spółek giełdowych w aspekcie transparentności oraz jawności obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tym samym nie widzi zasadności umożliwiania obecności mediów podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto istotnym jest fakt, iż Emitent niezwłocznie udziela odpowiedzi na pytania kierowane od przedstawicieli mediów dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi**

#### ZMIANA NR 10

**ZASADA NR V.Z.5.** – dotychczasowe brzmienie: **Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązaniem zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki.**

Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

**ZASADA NR V.Z.5. – nowe brzmienie: ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

**Uzasadnienie:**

Zarząd Spółki nie widzi zasadności stosowania niniejszej zasady, uważając proponowaną praktykę za zbyt formalizm. Tekst Umowy Spółki precyzuje zasady w kontekście zgód korporacyjnych, gdzie w znaczącym stopniu poszerzono kompetencje Organu Nadzorczego, ograniczając decyzyjność i możliwości Zarządu. Analogiczne zapisy wprowadziły spółki zależne w Umowach Spółki.

**ZMIANA NR 11**

**ZASADA NR V.Z.6. – dotychczasowe brzmienie: Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.**

**ZASADA NR V.Z.6. – nowe brzmienie: ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

**Uzasadnienie:**

Zarząd Spółki, nie widzi zasadności stosowania niniejszej zasady, uważając proponowaną praktykę za zbyt formalizm.

## **VI. Wynagrodzenia**

**ZMIANA NR 12**

**ZASADA NR VI.R.1. – dotychczasowe brzmienie: Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.**

**ZASADA NR VI.R.1. – nowe brzmienie: ZASADA NIE JEST STOSOWANA.**

**Uzasadnienie:**

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń wraz ze szczegółowymi zasadami jej ustalania określającymi sposób wynagradzania rady nadzorczej oraz osób zarządzających. Zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków organu nadzorczego ustala Walne Zgromadzenie.

**OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W CHEMOSERVIS-DWORY S.A.; GRUPIE CHEMOSERVIS-DWORY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej jak również zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz stosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosowanych do zaistniałych okoliczności.

Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i sporządzeniem sprawozdań finansowych i raportów okresowych w obszarze finansów Spółki sprawuje Dyrektor ds. Finansowych – Główny Księgowy. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Finansowy Spółki. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znaczącym wyprzedzeniem czasowym.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, zatwierdzonymi przez Zarząd, opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki, Dyrektorów oraz Kadry Kierowniczej, dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą, analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych. W trybie miesięcznym organizowane są

również spotkania Zarządu z Kadrami Kierowniczą, w celu omówienia wyników Spółki w podziale na poszczególne segmenty oraz pionów. Sprawozdania finansowe przekazywane są do informacji członków Rady Nadzorczej. Cyklicznie odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej w trakcie, których Zarząd Spółki udziela informacji dotyczących kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych.

Roczne sprawozdania finansowe wraz z półrocznym przeglądem Spółki (jednostkowe) oraz Grupy (skonsolidowane), podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta Spółki. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta Zarządowi Spółki wraz z Dyrektorem ds. Finansowych. Spółka ponadto ma obowiązek publikacji przedmiotowych sprawozdań w formie raportów okresowych przez System ESPI oraz publikacji i archiwizacji przez okres co najmniej pięciu lat na korporacyjnej stronie Internetowej Spółki.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało przygotowane i sporządzone przez Pion Finansowy pod kontrolą Dyrektora Finansowego – Głównego Księgowego, zweryfikowane przez Zarząd Spółki, przedłożone do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, która wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

#### **WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI**

Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

#### **WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CHEMOSERVIS-DWORY S.A.**

Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nie wyemitowała żadnych akcji, co do których występowałyby jakiegokolwiek ograniczenia w przenoszeniu prawa własności.



---

**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, Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Jedna akcja CHEMOSERVIS-DWORY S.A. daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

**OPIS ZASAD POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENÍ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.**

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz § 18 ust. 1-3 Jednolitego Tekstu Statutu Spółki, do powołania lub odwołania osoby zarządzającej, wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków lub całego zarządu zapadają w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych za wyjątkiem umów zawieranych między Spółką, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.

**OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI CHEMOSERVIS-DWORY S.A.**

Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie CHEMOSERVIS-DWORY S.A. większością trzech czwartych głosów. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, ujęte zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian. Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity Statutu uwzględniając uchwalone przez WZ zmiany, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej upoważnienia w tym zakresie.

Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały dokonującej zmian w Statucie Spółki, oraz ustaleniu przez Radę Nadzorczą jej tekstu jednolitego, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zgłasza ten fakt do Sądu Rejestrowego. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd.

**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**

Walne Zgromadzenie jako organ Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. działa na podstawie niniejszych przepisów:

- Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Sądów Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, ze zm.),
- Statutu Spółki,
- Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określone są w Kodeksie Sądów Handlowych Art. 399, Regulaminie WZ (§ 3, § 4, § 7 pkt 1-4, § 8) oraz Statucie Spółki (§ 32) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie lub na żądanie w postaci elektronicznej akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Kodeks Sądów Handlowych Art. 400 § 1, Statut Spółki § 32 ust. 1 pkt. 1, 3). Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: [www.chemoservis.pl](http://www.chemoservis.pl).

***Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia należą:***

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

***Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:***

1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
2. ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

***Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:***

1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
3. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

**SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ORAZ ICH KOMITETÓW.**

W 2017 roku nastąpiły zmiany personalne jedynie w składzie Rady Nadzorczej w dniu 29 sierpnia 2017 roku Walne Zgromadzenie CHEMOSERVIS-DWORY S.A. odwołało Pana Tomasza Pańczyk, Pana Jarosława Lisiewicz oraz Pana Andrzeja Janiak, powołując w ich miejsce Pana Michała Kwiatkowskiego, Pana Krzysztofa Gozdek, Pana Mariusza Gajewskiego oraz Pana Roberta Mikulskiego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w następującym składzie osobowym:

**RADA NADZORCZA:**

- Pan **Dariusz Zych** Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan **Michał Kwiatkowski** Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan **Krzysztof Gozdek** Sekretarza Rady Nadzorczej,
- Pan **Tomasz Mazur** Członek Rady Nadzorczej,
- Pan **Mariusz Gajewski** Członek Rady Nadzorczej,
- Pan **Robert Mikulski** Członek Rady Nadzorczej.

**ZARZĄD SPÓŁKI:**

- Pan **Wojciech Mazur** Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny,

Ponadto w drugim kwartale 2018 roku nastąpiły kolejne zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej. Na skutek złożonej rezygnacji dnia 24 kwietnia 2018 roku Pan Krzysztof Gozdek przestał pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta, dnia 26 kwietnia 2018 roku Pan Marcin Gajewski przestał pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz dnia 27 kwietnia 2019 roku Pan Michał Kwiatkowski, Pan Robert Mikulski, Pan Dariusz Zych oraz Pan Tomasz Mazur przestali pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. W dniu 28 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powołało na okres nowej kadencji: Pana Marka Mrozowskiego, Pana Krzysztofa Pieroń, Pana Andrzeja Wandzik, Panią Małgorzatę Synowiec, Pana Grzegorza Szymańskiego, Pana Mariana Wójcik oraz Pana Adama Walawender. Zarząd Emitenta pozostał w niezmienionym składzie.

W dniu 6 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Wiesława Paszek do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

***Skład organów Emitenta według stanu na dzień 18 lipca 2018 roku:***

**ZARZĄD:**

Wojciech Mazur	<b>Prezes Zarządu</b>
Wiesław Paszek	<b>Wiceprezes Zarządu</b>

**RADA NADZORCZA:**

Marek Mrozowski	<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>
Krzysztof Pieroń	<b>V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>
Andrzej Wandzik	<b>Sekretarz Rady Nadzorczej</b>
Małgorzata Synowiec	<b>Członek Rady Nadzorczej</b>
Grzegorz Szymański	<b>Członek Rady Nadzorczej</b>
Marian Wójcik	<b>Członek Rady Nadzorczej</b>
Adam Walawender	<b>Członek Rady Nadzorczej</b>

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PONAD 5% AKCJI EMITENTA 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

*Struktura akcjonariatu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku (wg stanu zgłoszonego zawiadomieniami przez akcjonariuszy):*

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji/głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym/w ogólnej liczbie głosów na WZ
RAUNDS Sp. z o.o.	Zwykłe na okaziciela	6.172.468	24,68%
PETRO Mechanika S.A.	Zwykłe na okaziciela	3.220.569	12,88%
TFI ALTUS S.A.	Zwykłe na okaziciela	2.403.000	6,38%

*Struktura akcjonariatu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku (wg stanu zgłoszonego zawiadomieniami przez akcjonariuszy):*

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji/głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym/w ogólnej liczbie głosów na WZ
RAUNDS Sp. z o.o.	Zwykłe na okaziciela	3.259.34	13,03%
PETRO Mechanika S.A.	Zwykłe na okaziciela	3.220.569	12,88%

**Struktura akcjonariatu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na dzień 18 lipca 2018 roku (wg stanu zgłoszonego zawiadomieniami przez akcjonariuszy):**

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji/głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym/w ogólnej liczbie głosów na WZ
RAUNDS Sp. z o.o.	Zwykłe na okaziciela	3.259.343	13,03%
PETRO Mechanika S.A.	Zwykłe na okaziciela	3.220.569	12,88%

**WSKAZANIE W ODNIESIENIU DO KOMITETU AUDYTU WSKAZANIE OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH USTAWOWE KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI, OSÓB POSIADAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA EMITENT**

Na dzień przekazania raportu rocznego za 2017 rok, komitet audytu działa w następującym składzie:

1. Pan **Marek Mrozowski** – zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę z zakresu rachunkowości oraz branży, w której działa Emitent.
2. Pani **Małgorzata Synowiec** – zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.
3. Pan **Andrzej Wandzik** – zgodnie ze złożonymi oświadczeniami spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

#### **DADATKOWE INFORMACJE**

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i w związku z tym dokonano pozytywnej oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług.

---

Emitent posiada opracowany regulamin wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie dozwolonych usług niebędących badaniem.

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełnia obowiązujące warunki, a rekomendacja została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria,

Komitet audytu w 2017 roku nie odbył żadnych posiedzeń.

**AUTORYZACJA ZARZĄDU  
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.**

.....  
Wojciech Mazur  
**Prezes Zarządu**

.....  
Wiesław Paszek  
**Wiceprezes Zarządu**

Oświęcim, dn. 18 lipca 2018 roku