

**Uchwała nr 1/19/2010**  
**Zarządu Grupa PSW Holding S.A.**  
**z dnia 19 stycznia 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia ładu korporacyjnego**

Na podstawie § 5 pkt 6 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Grupa PSW Holding S.A. zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 759/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., z poniższym zastrzeżeniem:

- 1) w zakresie zasady zawartej w pkt 1. zastosowanie nowoczesnych technologii może być utrudnione ze względu na ograniczone możliwości techniczne, aczkolwiek Spółka w przyszłości doloży należytej staranności w celu ich zastosowania,
- 2) publikowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej na stronie internetowej spółki , o których mowa w pkt 3.11. , nastąpi w momencie otrzymania takiego sprawozdania przez Zarząd. Przygotowanie rocznego sprawozdania należy do swobodnej decyzji Rady Nadzorczej aczkolwiek Zarząd doloży wszelkich starań aby Rada Nadzorcza przygotowała roczne sprawozdanie z działalności.
- 3) informacje zamieszczane na stronie internetowej Spółki będą w języku polskim, o czym mowa w pkt 4.
- 4) raporty miesięczne, o których mowa w pkt. 16 będą publikowane w terminie 19 dni od zakończenia miesiąca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.02.2010r

Prezes Zarządu  
Włodzimierz Krawczyk