

I. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent

AWBUD stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, które zostały przyjęte uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku.

Treść „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.awbud.pl/lad-korporacyjny.html>

2. Postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego, od przestrzegania których Emitent odstąpił i wyjaśnienie przyczyn ich niestosowania

- W roku 2015 Spółka nie stosowała zasady zawartej w pkt 5 Działu I „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zatytułowanego „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” w myśl której:

„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”

Spółka kieruje się zasadą ustalania kosztów wynagrodzeń w oparciu o średnie wartości wynagrodzeń odpowiednie dla spółek sektora budowlanego notowanych na GPW.

- W roku 2015 Spółka nie stosowała zasady zawartej w pkt 12 Działu I „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zatytułowanego „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” w myśl której:

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, musi zostać dopuszczona w statucie spółki akcyjnej. Statut AWBUD S.A. nie zawiera regulacji, o której mowa w art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- W roku 2015 Spółka nie stosowała zasady zawartej w pkt 1 ppkt 9a) Działu II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” zatytułowanego „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” w myśl której:

„ zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”

w ocenie Zarządu Spółki wystarczającym dokumentem obrazującym przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokół sporządzany przez notariusza zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

- W roku 2015 Spółka nie stosowała zasady zawartej w pkt 1 ppkt 11) Działu II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” zatytułowanego „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” w myśl której:

„Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki”.

Literalna treść zasady II.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie nie zobowiązuje spółki do podjęcia aktywnej próby pozyskania informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Stosowanie tej zasady uwarunkowane jest gotowością członka Rady Nadzorczej do dobrowolnego przekazania Spółce informacji (oświadczenia) o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W związku z tym, że spółka nie otrzymała od członków Rady Nadzorczej oświadczeń o ich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, spółka nie miała podstaw do zamieszczania stosownej informacji na stronie internetowej. Jednocześnie spółka, w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce: Relacje inwestorskie, w podzakładce Prezentacje i komentarze informuje, że jedynymi Wspólnikami Petrofox Sp. z o.o. – spółki posiadającej większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. – są: Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, Michał Wuczyński i Tomasz Wuczyński. Tego typu informacje dostępne są także w innych materiałach informacyjnych przekazywanych przez spółkę za pomocą m.in. strony internetowej www.awbud.pl.

- Spółka w 2015 roku w ograniczonym zakresie stosowała zasadę zawartą w pkt 2 Działu II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zatytułowanej „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”, w myśl której:

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

Spółka umieściła na swojej stronie internetowej Statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej od dnia 7 listopada 2011 roku W pozostałym zakresie określonym w części II. pkt 1 Zasad Ładu Korporacyjnego Spółka nie zapewniła funkcjonowania swojej strony internetowej w języku angielskim ze względu na brak większego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów.

- Spółka w 2015 roku nie stosowała zasady zawartej w pkt. 2 Działu III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zatytułowanej „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”, w myśl której:

„Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.”

Literalna treść zasady II.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie nie zobowiązuje spółki do podjęcia aktywnej próby pozyskania informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Stosowanie tej zasady uwarunkowane jest gotowością członka Rady Nadzorczej do dobrowolnego przekazania Spółce informacji (oświadczenia) o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W związku z tym, że spółka nie otrzymała od członków Rady Nadzorczej oświadczeń o ich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, spółka nie miała podstaw do zamieszczania stosownej informacji na stronie internetowej. Jednocześnie spółka, w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce: Relacje inwestorskie, w podzakładce Prezentacje i komentarze informuje, że jedynymi Wspólnikami Petrofox Sp. z o.o. – spółki posiadającej większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. – są: Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, Michał Wuczyński i Tomasz Wuczyński. Tego typu

informacje dostępne są także w innych materiałach informacyjnych przekazywanych przez spółkę za pomocą m.in. strony internetowej www.awbud.pl.

- Spółka w 2015 roku nie stosowała zasady zawartej w pkt. 8 Działu III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zatytułowanej „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”, w myśl której:

„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).”

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób i pełni jednocześnie funkcję komitetu audytu. Statut Spółki ani Regulamin Rady Nadzorczej nie przewidują powołania innych komitetów działających w Radzie Nadzorczej.

- Spółka w 2015 roku nie stosowała zasady zawartej w pkt. 10 Działu IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zatytułowanej „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”, w myśl której:

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”*

zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: (1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, musi zostać dopuszczona w statucie spółki akcyjnej. Statut AWBUD S.A. nie zawiera regulacji, o której mowa w art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.