

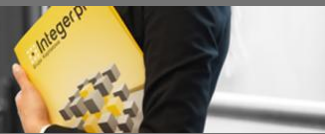
Kraków

2010

Integer.pl SA

RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2009

Integer znaczy rzetelny



Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 roku, oraz Uchwał 1013/2007, 1014/2007 dnia 11 grudnia 2007 roku, 718/2009 z dnia 16 grudnia 2009 Zarządu GPW oraz zgodnie z § 91.ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 (Dz.U.2009.33.259)

Zawartość raportu:

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego
2. Odstąpienie przez Integer.pl od niektórych zasad ładu korporacyjnego i jego powody
3. System kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdań finansowych
4. Akcjonariat Spółki Integer.pl
5. Posiadacze papierów wartościowych
6. Ograniczenia dotyczące wykonywania praw głosu
7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta
8. Zasady zmiany statutu lub umowy Spółki
9. Walne Zgromadzenie:
 - ✓ Sposób działania
 - ✓ Uprawnienia i kompetencje
 - ✓ Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
10. Zarząd:
 - ✓ Skład osobowy
 - ✓ Kompetencje i uprawnienia
 - ✓ Zasady działania
11. Rada Nadzorcza:
 - ✓ Skład osobowy
 - ✓ Kompetencje i uprawnienia
 - ✓ Zasady działania

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie ten tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Emitent podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącemu Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku i obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku.

Zbiór ten jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl

Wskazanie zakresu odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia

Integer.pl prowadzi przejrzystą i transparentną politykę informacyjną. Spółka zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do najważniejszych informacji związanych z jej bieżącą działalnością wszystkim podmiotom działającym na rynku kapitałowym. Integer.pl wykorzystuje w tym celu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody przekazywania informacji.

Komunikacja z klientami, pracownikami, otoczeniem biznesowym Integera oraz szeroko pojętym rynkiem kapitałowym dokonuje się za pośrednictwem:

- Korporacyjnej i produktowej strony www, prowadzonej w języku polskim i angielskim pod adresem www.integer.pl
- Konferencji i spotkań prasowych
- Systematycznej dystrybucji informacji prasowych
- Bezpośrednich spotkań z inwestorami.

Ponadto, Integer.pl przygotowuje i przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, zamieszczając je jednocześnie na korporacyjnej stronie www, w zakładce dedykowanej inwestorom.

Integer.pl dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do istotnych informacji na temat spółki. Szczegółowe dane dotyczące Integera udzielane są zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi spółki giełdowe. Intencją Integer.pl jest bowiem przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku. Rokrocznie, zgodnie ze wskazaniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Integer.pl składa oświadczenie w sprawie wyłączenia niektórych zasad i tym samym niestosowania się do treści w nich zawartych.

W 2009 roku Integer.pl nie stosował się trwale lub przejściowo do następujących zasad:

Zasada I.1

„Spółki powinny umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie www.”

Spółka nie stosowała zasady nr I.1 dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie www ze względu na niedostosowanie infrastruktury teleinformatycznej do tego typu zadań. Spółka nie wyklucza przyjęcia powyższej zasady w przyszłości.

Zasada II.1.7

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.

Integer.pl rezygnuje z transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem strony www (I.1.1) i tym samym z relacjonowania przebiegu tychże obrad, w tym zamieszczania na stronie pytań akcjonariuszy wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Oprogramowanie serwisu internetowego spółki nie pozwala ze względów technicznych na uruchomienie dodatkowej zakładki zawierającej treści wskazane w zasadzie II 1.7.

Zasada II.2

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

Integer.pl prowadzi anglojęzyczną stronę www przeznaczoną dla inwestorów, zamieszczając na niej najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania spółki, zgodnie z zasadą zapewnienia rynkowi kapitałowemu równego dostępu do materiałów i danych. Wyłączenie od stosowania zasady II 2, w związku z częścią II pkt. 1 dotyczą:

II.1.1. Raportów okresowych i bieżących

Spółka zastrzega, że zamieści w przyszłości na anglojęzycznej stronie www skróty raportów lub kluczowe informacje z raportów w formie aktualności.

II.1.6. Rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Spółka zastrzega możliwość zamieszczania wskazanych dokumentów w przyszłości.

II.1.7. Pytań akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Spółka nie zakłada – z powodów ograniczeń technicznych serwisu www – zamieszczania pytań zadawanych podczas i NWZA wraz z odpowiedziami spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że przestrzega w pełni pozostałych zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd spółki Integer.pl odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Sprawozdania te przygotowywane są i publikowane zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych podstawowym mechanizmem kontrolnym jest okresowe badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w tym procesie jest zapewniona między innymi przez:

- przyjęcie zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych
- przyjęcie procedur określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników i wyodrębnionych w strukturze komórek
- kontrolę poszczególnych komórek w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym

- stosowanie zasad polityki rachunkowości opracowane zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
- prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego
- bieżący monitoring istotnych czynników ryzyka podatkowego, prawnego itp.

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.

L.p.	Akcjonariusz	Stan na 31.12.2008		Stan na 31.12.2009		Stan na dzień publikacji raportu	
		Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA
1.	A&R Investments Limited:	2 443 073	41,14 %	2 443 073	41,14 %	2 443 073	41,14 %
2.	L.S.S. Holdings Limited:	612 927	10,32 %	612 927	10,32 %	612 927	10,32 %
3.	Uni Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego / Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych	591 104	9,96 %	591 104	9,96 %	591 104	9,96 %
4.	Generali Otwarty	-	-	316 669	5,33%	316 669	5,33%

	Fundusz Emerytalny						
5.	Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny	-	-	-	-	315 044	5,31%
6.	Pioneer Pekao Investments Management	298 977	5,04%	298 977	5,04%	298 977	5,04%
7.	Pozostali:	1 991 664	33,54%	1 674 995	28,21%	1 359 951	22,90%
Razem:		5 937 745	100%	5 937 745	100%	5 937 745	100%

- ✓ W dniu 4 sierpnia 2009 roku Zarząd Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) o przekroczeniu przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie progu 5% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed zmianą udziału Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 269.669 akcji Emitenta, które stanowiły 4,54% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po zmianie udziału Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiada 316.669 akcji Emitenta, które stanowią 5,33% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 5,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

- ✓ W dniu 11 marca 2010 roku Zarząd Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie od Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "Funduszem") zarządzany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, iż w dniu 3 marca 2010 roku doszło do nabycia przez Fundusz akcji spółki Integer.pl SA w wyniku czego przekroczony został ustawowy próg 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Fundusz przed dokonaniem transakcji posiadał 271 032 akcje spółki, co stanowiło: 4,56% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 271 032 głosów na Walnym Zgromadzeniu i dając 4,56% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. W wyniku nabycia po rozliczeniu powyższej transakcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu znajdować się będzie 315 044 sztuk akcji spółki, co stanowi 5,31% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 315 044 głosów na Walnym Zgromadzeniu i dając 4,56% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.

W wyniku nabycia po rozliczeniu powyższej transakcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu znajdować się będzie 315 044 sztuk akcji spółki, co stanowi 5,31% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 315 044 głosów na Walnym Zgromadzeniu i dając 5,31% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

- ✓ W dniu 14 kwietnia 2010 Zarząd Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investments SA informujące o tym, że Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawarła pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn.zm.], zawiadamia o wzroście zaangażowania do poziomu 8,66% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Pioneer FIO) utworzonego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. (Towarzystwo). Powyższa zmiana nastąpiła wyłącznie w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez Towarzystwo w subfundusze funduszu Pioneer FIO w następujący sposób:
1. Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Pieniężny subfundusz funduszu Pioneer FIO;
 2. Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji subfundusz funduszu Pioneer FIO;
 3. Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji Plus subfundusz funduszu Pioneer FIO;
 4. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Stabilnego Wzrostu subfundusz funduszu Pioneer FIO;
 5. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer FIO;
 6. Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Aktywnej Alokacji subfundusz funduszu Pioneer FIO;
 7. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer FIO;
 8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer FIO.

Powyższe przekształcenie miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2010 roku i z tym dniem Pioneer FIO wstąpił w prawa i obowiązki przekształconych funduszy.

Przed zmianą w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 0 akcji Spółki, co stanowiło 0,00% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 0 głosów, co stanowiło 0,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Po zmianie w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 514 398 akcji Spółki, co stanowiło 8,66% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 514 398 głosów, co stanowiło 8,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

W spółce Emitenta nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie dokonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenie 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.

W spółce Emitenta nie występują ograniczenia odnośnie dokonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta.

Obecnie nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.

Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Zmianę statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego lub stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wnioski o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wnioski o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4 k.s.h.

Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia,

jeśli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) jest najwyższym organem Spółki. WZA działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz regulaminie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się one w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy, na której notowane są akcje Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
- umorzenie akcji
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
- zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej
- inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd do końca czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła tegoż w czasie ustalonym powyżej. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia ustala się tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Zgodnie z zasadą II.1.4. informacja o Walnym Zgromadzeniu podawana jest do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie

żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@integer.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: wz@integer.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłaszania projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania NWZA należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej ma adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl.

Uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie osoby uprawnionej ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wystawione zaświadczenia są podstawą do sporządzenia przez podmioty uczestniczące w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki wraz z informacją o liczbie przysługujących im akcji Spółki. Na podstawie tego wykazu jest ustalana lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji, ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymuje kartę magnetyczną lub inny dowód uprawniający go do głosowania. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W razie, gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.

Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, którego rozstrzygnięcia są ostateczne. Przed wyborem Przewodniczącego odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu łącznie ze sprawozdaniem finansowym wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, tudzież opinii biegłych rewidentów w ciągu 2 tygodni (dwóch tygodni) przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, to w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wyłączone jest udzielanie dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie przez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl, przy czym Spółka wyśle do mocodawcy i

pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl. Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, przyznawania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

Udział członków władz Spółki w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad zgromadzenia – kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:

- udzielanie i odbieranie głosu
- wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych
- zarządzanie krótkich przerw w obradach
- zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu
- podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania

- rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni przedstawiciele mediów.

Komisja Skrutacyjna

Wybór Komisji Skrutacyjnej zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy. Komisja liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.

Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

- zapewnienie prawidłowego przebiegu głosowania
- nadzorowanie obsługi przeprowadzanych głosowań
- sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania
- informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania
- inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Głosowania

Głosowanie na poszczególne uchwały jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobistych, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu i o ile Ksh tak stanowi – imienne.

Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.

Wybory

Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji. Głosowanie odbywa się nad

każdą kandydaturą osobno. W przypadku głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – jej skład może zostać wybrany w jednym głosowaniu.

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów, kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa. Przewodniczący zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.

Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Przewodniczący podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, następnie ogłasza jaka liczba akcji uprawia do wyboru jednego członka Rady. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie.

Głosy oddane w grupie liczone są za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

Jeżeli grupy utworzone dla wyborów członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie osadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie utworzyli oddzielnej grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej.

Zasady podejmowania uchwał

Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest

reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania spółki, zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwały co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności wymagają większości $\frac{2}{3}$ głosów i muszą być powzięte większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwała o przekształceniu spółki wymaga obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.

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

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.

Zarząd działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, dostępny między innymi na stronie www.integer.pl, przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Zarządu działają w interesie Spółki. Zarząd jest właściwym organem Spółki w stosunku do wszystkich spraw Spółki, z wyjątkiem zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, oraz reprezentuje ją na zewnątrz w sposób racjonalny i zmierzający do maksymalizowania zysków przedsiębiorstwa Spółki.

ZARZĄD

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Zarząd spółki stanowili:

Prezes Zarządu: Rafał Brzoska

Członek Zarządu: Krzysztof Kołpa

Zarząd Emitenta nie ma obecnie prawa podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Emitenta.

Reprezentacja

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.

Sposób działania

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu. Upoważnienie członka Zarządu do kierowania pracą Zarządu powinno mieć formę pisemną.

W Spółce wyodrębnione są następujące pionory struktury wewnętrznej:

- Pion Handlowy,
- Pion Operacyjny,
- Pion Finansowy,
- Pion Inwestycji i Rozwoju
- Pion Administracyjny

Sprawy związane z działalnością Pionu Handlowego, Pionu Operacyjnego, Pionu Finansowego należą do kompetencji Prezesa Zarządu. Sprawy związane z działalnością Pionu Inwestycji i Rozwoju oraz Pionu Administracyjnego należą do kompetencji Członka Zarządu do spraw Operacyjnych.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust.1 ale będzie się mieścić w granicach

określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa oraz statut Spółki.

Zadania Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ✓ udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- wybór Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

Sposób działania

Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:	Anna Izydorek - Brzoska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	Krzysztof Setkowicz
Sekretarz Rady Nadzorczej:	Aleksander Wójcik
Członek Rady Nadzorczej:	Rafał Abratański
Członek Rady Nadzorczej:	Zbigniew Popielski

Statut spółki Integer.pl oraz Regulamin Zarządu i Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie www.integer.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty formalne.

Zarząd Integer.pl