

ROZDZIAŁ VII – DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

7.1. Opis podstawowych zasad zarządzania Emitentem

7.1.1. Główne zasady organizacji i zarządzania Spółką

Model organizacji i zasady zarządzania Z.Ch. „POLICE” S.A. zostały określone w następujących dokumentach:

- Statut Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu,
- Regulamin Organizacyjny Emitenta,
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 28.07.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami, wprowadzanymi 4 protokołami, ostatnia zmiana datowana jest na 17.02.2005 r.
- Wewnętrzne akty normatywne, do których zaliczane są zarządzenia, polecenia, pisma okólne, procedury, instrukcje organizacyjne.

Od 2001 roku system organizacji i zarządzania w Z.Ch. „POLICE” S.A. oparty został na zasadach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który objął dwa obszary:

- system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000,
- system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001

Ponadto, w trakcie wdrażania jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN – N -18001 i specyfikacją OHSAS 18001, którego certyfikacja jest planowana w 2005 roku.

Jednostką certyfikującą system wdrożony w Spółce jest firma TÜV Nord. Data ważności uzyskanej certyfikacji dla systemu zgodnego z ISO 9001:2000 upływa z dniem 22.12.2006 roku, a systemu zgodnego z ISO 14001:1996 – z dniem 19.10.2006 roku.

Jako członek EFMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów), w listopadzie 2004 roku Emitent przystąpił do wdrożenia obowiązkowego programu „Opieka nad Produktem”.

Zakres zadań, kompetencji i uprawnień dla każdej komórki tworzącej strukturę organizacyjną Emitenta oraz dla ich kierowników został zawarty w formie ramowych kart – Zakresów Działania Komórek. Ich zbiór stanowi Księgę Służb, która jest integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego.

Ramowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych są przekładane na szczegółowe zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy w formie:

- Zakresów Czynności i Obowiązków dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych;
- Instrukcji Stanowiskowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników Emitenta jest znajomość zasad organizacji i kierowania wewnątrz przedsiębiorstwa, zgodnie z regulacjami Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zasady te ujęte są w takich dokumentach wewnętrznych jak:

- Deklaracja Jakości, Deklaracja Środowiskowa, Deklaracja Polityki Programu „Opieka nad Produktem”,
- Księga Jakości, Księga Środowiskowa,
- Procedury (łącznie 45 ogólnozakładowych i 25 operacyjnych),
- Instrukcje, scenariusze i wytyczne jako dokumenty związane z procedurami, uszczegółowiające tryby postępowania – ponad 100.

Władze Emitenta stanowią:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

7.1.1.1. Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzę w Z.Ch. „POLICE” S.A. sprawuje Walne Zgromadzenie. Organ ten obraduje w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Emitenta:

- z własnej inicjatywy,
- na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
- na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa – niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Do najistotniejszych zagadnień, wymagających Uchwały Walnego Zgromadzenia, należą między innymi:

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
- Udzielenie absolutorium członkom organów władz Spółki z wykonania obowiązków;
- Podział zysku lub pokrycie strat;
- Zawieszenie członków Zarządu w czynnościach i ich odwołanie;
- Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- Zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Emitenta;

- Zmiana statutu Emitenta;
- Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- Połączenie, przekształcenie lub podział;
- Rozwiązanie lub likwidacja Emitenta;
- Emisja obligacji każdego rodzaju;
- Wyrażenie zgody na zawiązanie przez Emitenta innej spółki i objęcie lub nabycie Akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie Akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzitelności Emitenta, w ramach postępowań układowych i ugodowych;
- Wyrażenie zgody na zbycie przez Emitenta nabytych lub objętych Akcji lub udziałów w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia Akcji lub udziałów. Kompetencje te nie dotyczą zbywania Akcji lub udziałów jeżeli:
 - są one przedmiotem obrotu publicznego;
 - Emitent posiada je w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym danej spółki;
 - zostały objęte za wierzitelności Emitenta w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzitelności konwertowane.
- Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

7.1.1.2. Rada Nadzorcza

Staty nadzór nad działalnością Emitenta we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa sprawuje Rada Nadzorcza. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A., składa się ona z 3 do 12 członków, powoływanych na 3-letnią kadencję. Liczbę członków ustala Walne Zgromadzenie. Według stanu na 31 marca 2005 roku Rada Nadzorcza liczyła 8 członków.

W okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% Akcji Emitenta, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa oraz organ, który pełnił funkcję organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa państwowego, przy czym 2/5 składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy Akcji Emitenta, pracownicy zachowują prawo wyboru członków do Rady Nadzorczej w wyborach bezpośrednich, tajnych i powszechnych:

- 2 członków – w Radzie Nadzorczej liczącej do 6 członków,
- 3 członków – kiedy skład Rady Nadzorczej mieści się w przedziale od 7 do 10 osób,
- 4 członków – w Radzie Nadzorczej liczącej 11 lub więcej członków.

Przewodniczący RN powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i Sekretarz RN wybierani są przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków RN.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu, ust. 1 § 40 Statutu dotyczący zasad wybierania Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymał brzmienie: „1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady”.

Według stanu na dzień 31 marca 2005 roku w skład Rady Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. wchodzi:

- Adam Grzebieluch – Przewodniczący RN,
- Henryk Rupnik – Wiceprzewodniczący RN,
- Jerzy Faryniarz – Sekretarz RN – wybrany przez pracowników,
- Maciej Greinert – Członek RN – wybrany przez pracowników,
- Mirosław Górecki – Członek RN – wybrany przez pracowników,
- Mariusz Obszyński – Członek RN,
- Czesław Andrzej Burzyński – Członek RN,
- Leonard Szymański – Członek RN.

Do kluczowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności;
- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
- określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Emitenta;
- opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, zawierających plany nakładów;
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
- przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Emitenta, przygotowanego przez Zarząd Emitenta;
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Z.Ch. „POLICE” S.A.;
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Emitenta;
- opiniowanie zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EUR.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów;

- delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
- przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce;
- udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Emitenta za granicą;
- udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

7.1.1.3. Zarząd Spółki

Organem zarządzającym i reprezentującym Emitenta jest Zarząd. Do zakresu zadań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd jest organem wykonawczym co oznacza, iż zarządza Spółką, reprezentuje ją wobec sądów, organów administracji państwowej i wszelkich osób trzecich.

Zgodnie ze Statutem Z.Ch. „POLICE” S.A. Zarząd Spółki może się składać z 1 do 6 członków, których kadencja trwa trzy kolejne lata. Na dzień 31 marca 2005 roku Zarząd Spółki składał się z 4 członków.

Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 osób, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne,

Według stanu na dzień 31 marca 2005 roku skład osobowy Zarządu Z.Ch. „POLICE” S.A. tworzyli:

- Andrzej Kurowski – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu,
- Mirosław Bachórski – Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu,
- Wojciech Kolenda – Kierownik Biura Prognoz, Analiz i Restrukturyzacji, Członek Zarządu,
- Janusz Motyliński – Dyrektor Organizacji i Zarządzania, Członek Zarządu wybrany przez pracowników Spółki.

Do spraw przekraczających zwykły zarząd, i tym samym wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd Spółki, należą przede wszystkim:

- przyjęcie regulaminu Zarządu,
- przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Emitenta,
- tworzenie i likwidacja oddziałów,
- powołanie prokurenta,
- zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Emitenta gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta,

- zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem uzyskania stosownych opinii lub zgody Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta,
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

Do składania oświadczeń w imieniu Emitenta wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Prokury zostały nadane czterem osobom, należącym do ścisłego kierownictwa Z.Ch. „POLICE” S.A. Są to:

- Grażyna Wyrąbkiewicz – Główny Księgowy,
- Marek Wieczorek – Dyrektor Ekonomiczny,
- Wojciech Królak – Dyrektor Techniczny,
- Eugeniusz Paprocki – Dyrektor Produkcji.

7.1.2. Kompetencje decyzyjne i wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania

Ośrodkiem decyzyjnym Spółki jest Zarząd, na czele którego stoi Prezes Zarządu zajmujący jednocześnie stanowisko Dyrektora Generalnego. Dyrektor Generalny kieruje całokształtem działalności przedsiębiorstwa Spółki bezpośrednio i przy pomocy Dyrektorów pionów organizacyjnych.

Dyrektorowi Generalnemu i dyrektorom pionów podlegają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Hierarchia kierowania w Spółce oparta jest na trzech jednoznacznie wydzielonych szczeblach:

- Szczebel kierownictwa najwyższego, który tworzą:
 - Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu oraz trzech jego Zastępców,
 - Zespół dyrektorów pionów składający się z Dyrektora Generalnego oraz sześciu dyrektorów, wśród których dwóch pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu. Każdy z dyrektorów zarządza funkcjonalnie wyodrębnionym pionem organizacyjnym.
- Szczebel kierownictwa średniego, który tworzą:
 - kierownicy biur,
 - kierownicy zakładów,
 - kierownicy wydziałów,
 - kierownicy działów,
 - główny energetyk,
 - główny technolog,
 - główny specjalista,
 - naczelny inżynier,

- komendant straży pożarnej.
- Szczebel kierownictwa operacyjnego, który tworzą:
 - kierownicy komórek branżowych – osoby na stanowiskach starszych mistrzów i mistrzów,
 - jednoosobowe komórki samodzielnych specjalistów.

Poniżej znajduje się szczebel wykonawczy, tworzony przez szeregowych pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.

Podstawą kierowania przedsiębiorstwem Emitenta jest zasada jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowych decyzji. Oznacza to, iż na czele każdej komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, a każdy pracownik podlega tylko jednemu zwierzchnikowi.

Dyrektorzy pionów oraz kierownicy poszczególnych służb i komórek organizacyjnych kierują powierzonym zakresem zadań i są odpowiedzialni za całokształt ich realizacji przed bezpośrednim zwierzchnikiem. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie mają uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń służbowych pracownikom innych komórek organizacyjnych.

Szczegółowy podział kluczowych zadań, kompetencji i nadzoru na szczeblu najwyższego kierownictwa Spółki jest następujący:

Nazwa stanowiska	Rodzaj zadań, kompetencji i nadzoru
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor Generalny, pełniący funkcję Prezesa Zarządu 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategia i programy rozwojowe Emitenta, • Polityka personalna, • Zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja kadr, sprawy socjalne i szkolenia • Sprawy administracyjne, • Rozwój technologiczny Emitenta, • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, • Wdrażanie i nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością, • Nadzór właścicielski, • Obsługa prawna Emitenta, • Obsługa pracy organów władzy Emitenta: Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, • Public Relations i kreowanie wizerunku Emitenta, • Bezpieczeństwo, porządek publiczny na obszarze Emitenta, ochrona informacji niejawnych oraz obrona cywilna.
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor Organizacji i Zarządzania, pełniący funkcję Członka Zarządu 	<ul style="list-style-type: none"> • Akcjonariat Pracowniczy Emitenta, • Organizacja i zarządzanie, • Nadzór nad majątkiem Emitenta, • Bezpieczeństwo i higiena pracy, • Organizacja i nadzór przetargów na dostawy robót i usług oraz materiałów i urządzeń, • Prowadzenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Brzózki”.
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor Ekonomiczny 	<ul style="list-style-type: none"> • Założenia i plany finansowe Emitenta, • Gospodarka funduszem płac i naliczanie wynagrodzeń, • Inicjowanie, organizowanie i wdrażanie zasad rachunku ekonomicznego oraz badanie efektywności ekonomicznej nowych przedsięwzięć gospodarczych, • Ocena kalkulacji i wniosków cenowych na produkty i usługi tworzących ofertę handlową Emitenta, • Controlling gospodarczy, • Zarządzanie płynnością finansową Emitenta, • Prowadzenie polityki kredytowej i współpraca z bankami, • Obsługa informatyczna i telekomunikacyjna, • Zabezpieczenia i windykacja należności, • Pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój Emitenta.

cd.

Nazwa stanowiska	Rodzaj zadań, kompetencji i nadzoru
<ul style="list-style-type: none"> • Główny Księgowy 	<ul style="list-style-type: none"> • Polityka bilansowa Emitenta, • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, • Rozliczenia podatkowe, • Prowadzenie gospodarki kasowej Emitenta, • Księgowość majątkowa Emitenta, • Księgowość kosztów i sprzedaży, • Inwentaryzacja.
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor Handlowy pełniący funkcję Członka Zarządu 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategia marketingowa Emitenta, • Analiza i badanie otoczenia konkurencyjnego, ocena perspektyw rynków zbytu, • Organizacja krajowych i zagranicznych kanałów dystrybucji, • Obrót towarowy Emitenta, • Zaopatrzenie surowcowe, • Logistyka wyrobów gotowych, w tym magazynowanie, spedycja i transport morski, kolejowy i samochodowy, • Działalność reklamowo-promocyjna towarów Emitenta.
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor Produkcji 	<ul style="list-style-type: none"> • Planowanie, koordynacja i realizacja produkcji, • Prowadzenie procesów produkcyjnych Emitenta w oparciu o cztery zakłady: <ul style="list-style-type: none"> • Zakład Bieli Tytanowej, • Zakład Azotowy, • Zakład Kwasu Siarkowego, • Zakład Fosforowy. • Bezpieczeństwo cykli produkcyjnych i gospodarki mediami, • Zabezpieczenie dostaw energii.
<ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor Techniczny 	<ul style="list-style-type: none"> • Plany remontowo-inwestycyjne, • Zabezpieczenie sprawności technicznej maszyn i urządzeń, • Nadzór inwestorski, • Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie rekonstrukcji, rozbudowy bądź zmiany urządzeń technologicznych i procesów technologicznych, • Inspirowanie kierunków myśli wynalazczej i racjonalizatorskiej, • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami, • Zaopatrzenie w techniczne środki produkcji, • Kontrola laboratoryjna jakości surowców, półproduktów i produktów finalnych.

Oprócz zadań wynikających z funkcjonalnego przyporządkowania, każdy z dyrektorów pionów uprawniony jest do czynności związanych z operacyjną organizacją pracy wewnątrz podległych jednostek organizacyjnych i zapewniających efektywną współpracę z pozostałymi pionami organizacyjnymi. W tym zakresie do kompetencji każdego z dyrektorów pionów należy w szczególności:

- Inicjowanie zmian organizacyjnych oraz zatwierdzanie Zakresów Czynności i Obowiązków oraz Instrukcji Stanowiskowych;
- Gospodarowanie przydzielonym funduszem płac, w tym określanie wysokości uposażenia podległym pracownikom oraz dodatków premialnych;
- Podpisywanie korespondencji z zakresu swojego działania z zachowaniem zasad reprezentacji Emitenta;
- Inicjowanie zmian w celu osiągnięcia lepszych wyników realizacji przydzielonych zadań;
- Podejmowanie wszelkich czynności wynikających z funkcji zarządczej, w tym planowanie, koordynacja, kontrola i ocena pracy podległych jednostek organizacyjnych;
- Przygotowywanie przedmiotowych analiz oraz fachowych opinii na potrzeby jednostek innych pionów organizacyjnych.

7.1.3. Struktura organizacyjna Emitenta

Z.Ch. „POLICE” S.A. są przedsiębiorstwem o strukturze wielozakładowej, nieposiadającym oddziałów w terenie. Działalność operacyjna Emitenta skoncentrowana jest w obrębie jednej lokalizacji mieszczącej się pod adresem: Police, ul. Kuźnicka 1. Poza siedzibą Spółki znajduje się wyłącznie jedna jednostka organizacyjna o charakterze pomocniczym – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Brzózki”, zlokalizowany w miejscowości Brzózki, znajdującej się ok. 20 km od Polic.

Wielozakładowy charakter organizacji Emitenta wynika z wydzielenia w ramach jego struktury 4 zakładów produkcji podstawowej o zdefiniowanym produkcie. Są to:

- Zakład Bieli Tytanowej
- Zakład Azotowy
- Zakład Kwasu Siarkowego
- Zakład Fosforowy.

Strukturę organizacyjną Spółki tworzą łącznie 52 komórki organizacyjne, zgrupowane w 7 pionach organizacyjnych.

Nazwa Pionu	Nazwa komórki organizacyjnej
• Pion Dyrektora Generalnego	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Personalno-Administracyjne, • Biuro Ochrony, • Biuro Głównego Technologa, • Dział Audytu Wewnętrznego, • Dział Zarządzania Jakością, • Biuro Zarządu, • Biuro Prognoz, Analiz i Restrukturyzacji, • Biuro Nadzoru Właścicielskiego, • Dział Public Relations, • Zespół Radców Prawnych, • Zespół Doradców Prezesa Zarządu.
• Pion Dyrektora Organizacji i Zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Dział Organizacji Zarządzania, • Dział Nadzoru Majątkowego, • Dział BHP, • Dział Umów, • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Brzózki”, • Dział Akcjonariatu i Optymalizacji Struktury Organizacyjnej.
• Pion Dyrektora Ekonomicznego	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Controllingu, • Biuro Teleinformatyki, • Dział Kontroli Zabezpieczeń i Windykacji, • Dział Finansowy, • Dział Płac, • Zespół Funduszy Pomocowych.
• Pion Głównego Księgowego	<ul style="list-style-type: none"> • Dział Sprawozdawczości i Podatków, • Dział Księgowości Ogólnej, • Dział Operacji Pieniężnych, • Dział Księgowości Majątkowej, • Dział Księgowości Kosztów i Sprzedaży, • Dział Inwentaryzacji.
• Pion Dyrektora Handlowego	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Zakupów, • Biuro Sprzedaży, • Biuro Logistyki, • Dział Marketingu.

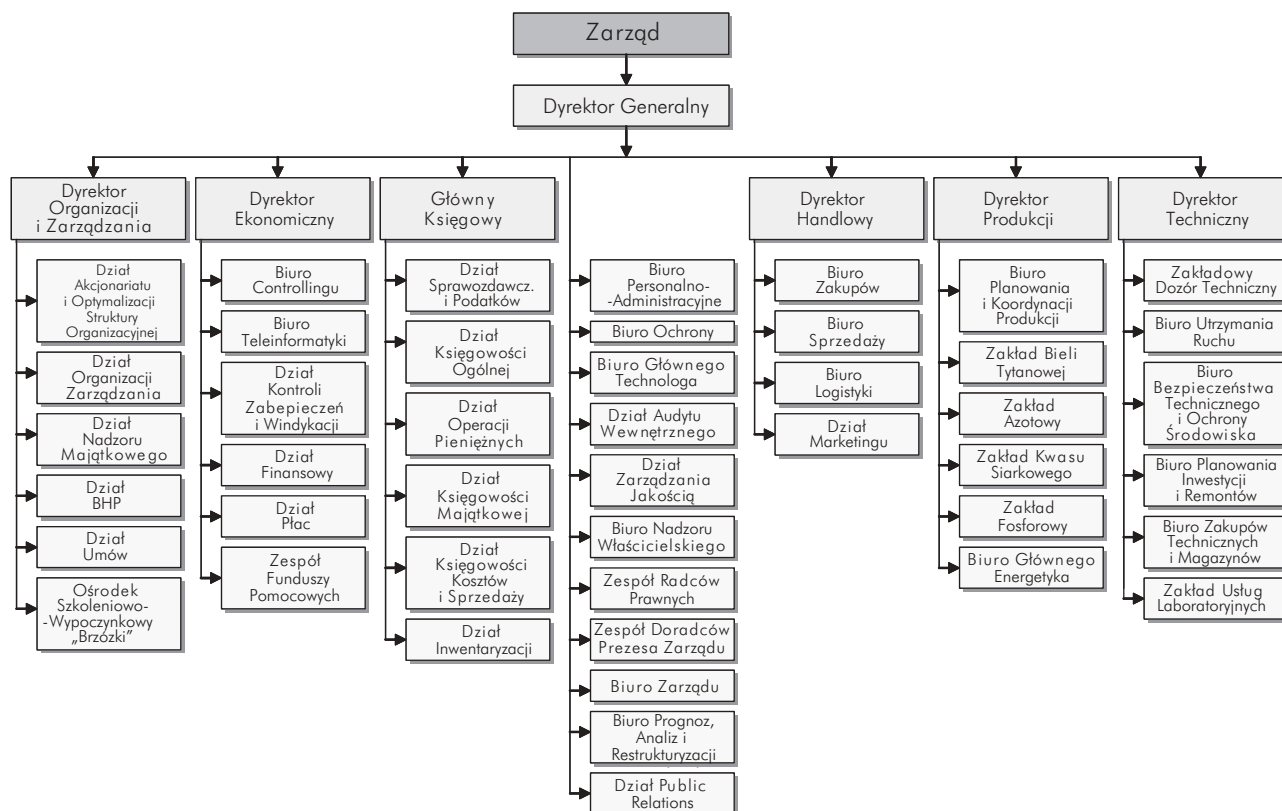
cd.

Nazwa Pionu	Nazwa komórki organizacyjnej
<ul style="list-style-type: none"> • Pion Dyrektora Produkcji 	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Planowania i Koordynacji Produkcji, • Zakład Bieli Tytanowej, • Zakład Azotowy, • Zakład Kwasu Siarkowego, • Zakład Fosforowy, • Biuro Głównego Energetyka.
<ul style="list-style-type: none"> • Pion Dyrektora Technicznego 	<ul style="list-style-type: none"> • Zakładowy Dozór Techniczny, • Biuro Utrzymania Ruchu, • Biuro Bezpieczeństwa Technicznego i Ochrony Środowiska, • Biuro Planowania Inwestycji i Remontów, • Biuro Zakupów Technicznych i Magazynów, • Zakład Usług Laboratoryjnych.

Z punktu widzenia znaczenia poszczególnych komórek organizacyjnych w działalności operacyjnej Emitenta można podzielić je na cztery kategorie:

- Komórki zarządu, do których zalicza się kierownictwo wszystkich szczebli oraz komórki bezpośrednio uczestniczące w procesach decyzyjnych związanych z zarządzaniem Emitentem, tj. realizujące zadania w zakresie planowania, analityki, inicjowania, koordynacji, kontroli i oceny.
- Komórki ruchu, do których zaliczane są jednostki organizacyjne bezpośrednio odpowiedzialne za procesy produkcyjne związane z profilem działalności Emitenta.
- Komórki sfery marketingowo-handlowej obejmujące komórki organizacyjne, realizujące zadania z zakresu monitorowania i analizy sytuacji w otoczeniu rynkowym Emitenta, kreujące jego politykę marketingową i aktywność promocyjną oraz operacyjnie odpowiedzialne za działalność handlową Emitenta, zarówno w relacjach z odbiorcami krajowymi, jak i zagranicznymi. W sferze tej ulokowane są również komórki odpowiedzialne za zaopatrzenie surowcowe na rzecz produkcji podstawowej.
- Komórki sfery pomocniczej – kategoria ta obejmuje jednostki organizacyjne czterech sfer:
 - Obsługa techniczna, której zadaniem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa procesów technologicznych;
 - Obsługa logistyczna, która zapewnia techniczne wsparcie w zakresie obrotu towarowego związanego zarówno z produktami gotowymi, jak i zapleczem surowcowo-materiałowym;
 - Obsługa administracyjna, realizująca zadania wspierające prawidłowe funkcjonowanie Emitenta w sferze zarządu, administracji, organizacji itp.;
 - Inne komórki obsługi, wykonujące zadania niezwiązane z podstawowym profilem działalności Emitenta.

Rysunek. VII.1. Schemat organizacyjny Z.Ch. „POLICE” S.A.



Źródło: Dane Emitenta

Oprócz stałej struktury, wewnętrznymi aktami normatywnymi, powoływane są zespoły problemowe do realizacji konkretnych zadań wymagających współpracy pracowników z różnych pionów. W wewnętrznym akcie normatywnym określony zostaje skład zespołu, zakres zadań oraz termin realizacji. Po zakończeniu prac Zespół przedstawia Zarządowi Protokół ze swoich prac, którego załącznikami są wypracowane dokumenty. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą podjęcia przez Zarząd decyzji w przedmiotowej sprawie.

W 2004 roku w Spółce powołano ogółem 10 zespołów problemowych.

Podstawowe cechy układu organizacyjnego Z.Ch. „POLICE” S.A. to:

- **Koncentracja struktury organizacyjnej na działalności operacyjnej Emitenta.** Na dzień 31 grudnia 2004 roku w strukturze organizacyjnej Spółki występowało jedynie 8 komórek o charakterze pomocniczym. Sześć z nich jest integralnie związanych z przedmiotem działania Spółki i są one niezbędne dla bezpiecznego oraz efektywnego funkcjonowania.
- **Hierarchiczny układ strukturalny,** w którym pracownik jest bezpośrednio przyporządkowany tylko jednemu kierownikowi. Dzięki temu zależności służbowe w Spółce są przejrzyste i jednoznaczne.
- **Sztabowo-liniowa zależność służbowa** pomiędzy poszczególnymi komórkami. Oznacza to, iż obok tradycyjnie tworzonych komórek, w których zależność funkcjonalna liniowo pokrywa się z zależnością hierarchiczną, w strukturze wyodrębniono szereg wyspecjalizowanych komórek, których celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zachodzących w Spółce oraz przygotowanie i sprawowanie fachowego nadzoru nad tymi procesami.
- **Zasada jednorodności specjalizacji pracy,** zgodnie z którą poszczególnym obszarom organizacyjnym przypisywane są zadania z tożsamego obszaru zadaniowego. Odstępstwo od tej zasady dotyczy komórek realizujących zadania o charakterze strategicznym dla Emitenta, podlegających tym samym specjalnemu nadzorowi.

- **Jednoznaczny sposób podziału zadań** pomiędzy poszczególnymi komórkami. Nie występuje więc zjawisko nakładania się kompetencji.
- **Wysoka elastyczność struktury** poprzez aktywne tworzenie zespołów problemowych. Dzięki temu organizacja Emitenta jest dostosowywana do bieżących potrzeb.
- **Relatywnie płaska struktura organizacyjna.** Efektem oparcia układu organizacyjnego na 7 pionach przy 3 szczeblach zarządzania jest krótka odległość pomiędzy pracownikami operacyjnymi a poszczególnymi szczeblami zarządzania, co usprawnia przebieg procesu decyzyjnego i wymianę informacji.
- **Istotne dysproporcje pomiędzy rozkładem obciążeń kierowniczych na szczeblu najwyższym.** Zdecydowanie najbardziej rozbudowany organizacyjnie (11 komórek organizacyjnych), jak i funkcjonalnie (szeroki wachlarz zadań z różnych obszarów zadaniowych) jest pion zarządzany przez Dyrektora Generalnego. Piony pozostałych dyrektorów cechuje w miarę jednolity zakres zadaniowy, a liczba komórek tworzących pion nie przekracza 6 jednostek.

Obecny kształt układu organizacyjnego Emitenta to rezultat głębokich działań restrukturyzacyjnych, zapoczątkowanych w 1999 roku. Podstawą ich podejmowania były szczegółowe programy opracowywane co roku przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

Programy restrukturyzacyjne dotyczyły wszystkich obszarów funkcjonowania Emitenta. Celem wdrażanych zmian było trwałe utrzymanie płynności finansowej oraz wypracowanie stabilnych przewag konkurencyjnych. Realizacja powyższego celu oparta była m.in. na głębokiej reorganizacji modelu zorganizowania Emitenta w następujących kierunkach:

- **Obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki poprzez wydzielenie z jej struktury komórek lub zadań o charakterze pomocniczym, niezwiązanych integralnie z przedmiotem działania Spółki.**

W latach 1999-2002 wydzielono ogółem 13 komórek organizacyjnych, zatrudniających łącznie ponad 1 595 pracowników. Na ich bazie utworzono samodzielne podmioty gospodarcze. Zlikwidowano także 2 komórki, których zadania przekazano firmom zewnętrznym. Obniżeniu kosztów funkcjonowania Spółki służyło także powołanie, wraz z Gminą Police, Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ze Szczecina spółki akcyjnej „INFRAPARK POLICE”, która przejęła od Emitenta zbędny majątek w postaci terenów inwestycyjnych i utworzyła na jego bazie Policki Park Przemysłowy. W 2004 roku powołano, wraz z Gminą Police, spółkę pod nazwą „Port Morski w Policach”. W chwili obecnej zajmuje się ona formalnoprawnym przygotowaniem portu do świadczenia usług transportu morskiego na rzecz klientów zewnętrznych.

Wobec powyższego można przyjąć, iż na dzień 31.12.2004 restrukturyzacja objęła praktycznie całą sferę działalności pomocniczej, która nie jest integralnie związana z działalnością operacyjną Emitenta. Wyjątek stanowi pozostawiony w strukturze Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Brzózki”, pełniący funkcję bazy szkoleniowej.

- **Rozszerzenie zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem Emitenta o nowe obszary,** co skutkowało powoływaniem w jego strukturze nowych komórek organizacyjnych.
- **Uproszczenie struktury organizacyjnej** poprzez likwidację komórek organizacyjnych, wykonujących zadania o niskim stopniu przydatności w działalności Emitenta lub, które można połączyć z kompetencjami innych komórek.
- **Uporządkowanie struktury organizacyjnej** oraz optymalizacja zależności służbowych i powiązań funkcjonalnych poprzez zmianę podporządkowania komórek.
- **Rozszerzenie kompetencji,** które prowadziło do wydzielenia z funkcjonujących w strukturze komórek określonych zadań i utworzenia na ich bazie nowej komórki organizacyjnej.

W najbliższym czasie nie są planowane w Z.Ch. „POLICE” S.A. znaczące zmiany organizacyjne. Z Programu działań na lata 2004/2005 wynika, iż planowane w obrębie organizacji i zarządzania przedsięwzięcia restrukturyzacyjne mają charakter doskonalenia obecnych zasad organizacji, a nie zmian systemowych.

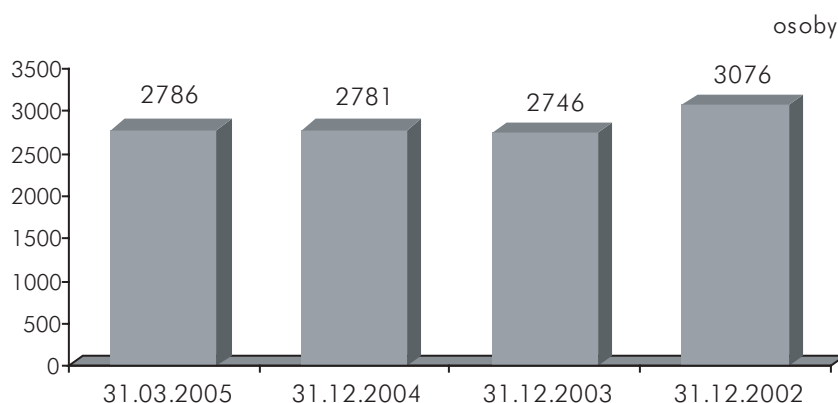
Przedsięwzięcia te prawdopodobnie nie pociągną za sobą zmian obecnego układu organizacyjnego. Wpłyną natomiast na poprawę efektywności organizacji Emitenta i dalsze obniżenie kosztów związanych z jego funkcjonowaniem.

7.2. Informacje o zatrudnieniu i systemie wynagradzania

7.2.1. Wielkość i płynność zatrudnienia, rodzaje umów, polityka kadrowa

Według stanu na 31 marca 2005 w Z.Ch. „POLICE” S.A. zatrudnionych było 2 786 osób. Od końca 2002 roku poziom liczebności załogi Spółki spadł o 290 osób, tj. o ponad 9%.

Rysunek. VII.2. Poziom zatrudnienia w Z.Ch. „POLICE” S.A.



Źródło: Dane Emitenta

Na koniec 2004 roku, spośród 2 781 pracowników Emitenta 2 722 zatrudnionych było na czas nieokreślony. Wśród pozostałych 59 osób, 38 miało podpisane umowy na czas określony, 18 pracowało w okresie próbnym, a 3 – w zastępstwie.

Na koniec roku 2004 Emitent miał podpisanych 16 umów-zleceń. Wśród nich jedna zawarta była z pracownikiem Z.Ch. „POLICE” S.A., pozostałe umowy-zlecenia zawarte były z osobami z zewnątrz, niebędącymi pracownikami Emitenta.

Redukcja zatrudnienia, jaka nastąpiła w latach 2002-2003, była efektem szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych w obrębie polityki personalnej. Jej celem było obniżenie kosztów funkcjonowania Emitenta.

Obok restrukturyzacyjnych programów w sferze zatrudnieniowej podejmowanych przez Zarząd Emitenta, na obniżenie liczebności załogi wpływ miały także naturalne czynniki związane z odejściami na emeryturę, rentę, rozwiązywaniem umów o pracę, wygaśnięciem lub ustaniem stosunku pracy. Z przyczyn naturalnych w latach 2002-2004 odeszło 245 osób.

Tabela. VII.1. Kierunki zmian zatrudnienia

Wyszczególnienie	I-III 2005	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2002
Poziom zatrudnienia	2786	2781	2746	3076
Zmiany w ujęciu %				
rok 2001 (4045 osób) =100	-31,2	-31,3	-32,1	-24,0
rok poprz.=100	+0,2	+1,4	-10,8	-

Tabela. VII.1. Kierunki zmian zatrudnienia – cd.

Wyszczególnienie	I-III 2005	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2002
w ujęciu liczbowym				
osoby zwalniane	-24	-87	-400	-1034
osoby przyjęte	+29	+122	+70	+65
saldo	+5	+35	-330	-969

Źródło: Dane Emitenta

Dynamika zmian zatrudnienia w ostatnich latach nie była jednokierunkowa. W latach 2002 i 2003 Emitent rejestrował znaczący spadek wielkości zatrudnienia. W 2002 roku w relacji do roku poprzedniego zmniejszyło się ono o 969 osób (głównie przez przejście do utworzonych spółek zależnych), a w 2003 roku o kolejne 330 osób (przede wszystkim odejścia naturalne). W tych latach ruch kadrowy w Z.Ch. „POLICE” S.A. był zdominowany przez zwolnienia pracowników. W 2002 roku odeszło 1034 pracowników, wobec 65 pracowników przyjętych. W 2003 roku relacja ta wyniosła 400 do 70 osób. W roku 2004 trend ten został odwrócony – Emitent zwolnił co prawda 87 osób, ale jednocześnie przyjęto 122 nowych pracowników. W efekcie, na koniec 2004 roku poziom zatrudnienia zwiększył się o 35 osób. Również w pierwszym kwartale 2005 roku nastąpiło zwiększenie liczby zatrudnionych o dalszych 5 osób (zwolniono 24 pracowników, natomiast przyjęto 29 osób).

Ruchy kadrowe wskazują, iż rok 2004 był rokiem stabilizacji poziomu zatrudnienia. Obowiązujący na 2005 rok Plan Etatów Emitenta zakłada 2785 miejsc pracy. Także założenia Programu działań naprawczych na lata 2004/2005 Z.Ch. „POLICE” S.A., nie przewidują dalszej redukcji zatrudnienia. Spodziewane zmiany zatrudnienia mogą wynikać wyłącznie z naturalnych ruchów kadrowych, obejmujących przejścia na emeryturę oraz rozwiązanie umów o pracę. Obsada zwolnionych stanowisk pracy ma się odbyć z zachowaniem priorytetu wewnętrznej rekrutacji. Jednocześnie dane wynikające z pierwszego kwartału 2005 r. wskazują, iż przyjęcia nowych pracowników będą raczej równoważone przez jednoczesne zwolnienia. Nie należy spodziewać się zatem poważnych wahań zatrudnienia, jakie miały miejsce w latach 2002-2003.

7.2.2. Struktura zatrudnienia

Według stanu na 31.03.2005 największą liczebnie jednostką organizacyjną był pion Dyrektora Produkcji. Zatrudnionych tu było 1595 pracowników, co stanowiło niewiele ponad 57% ogółu załogi. Dużym liczebnie pionem była także struktura podległa Dyrektorowi Technicznemu – pion ten liczył 631 pracowników. Oznacza to, iż pracownicy zatrudnieni w komórkach związanych z procesami produkcyjnymi stanowili prawie 80% ogólnej liczby zatrudnionych.

Komórki sfery marketingu, handlu i logistyki, zlokalizowane w pionie Dyrektora Handlowego, liczyły łącznie 215 pracowników, co stanowiło niecałe 8% ogółu załogi. W służbach zaopatrzenia surowcowego, także zlokalizowanych w pionie Dyrektora Handlowego, pracowało 14 osób. W sferze zarządu i administracji, tworzonej przez komórki ulokowane w pionie Dyrektora Generalnego, Dyrektora Organizacji i Zarządzania, Dyrektora Ekonomicznego oraz Głównego Księgowego, zatrudnionych było łącznie 331 osób. Udział tej sfery w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosił ok. 12%.

W strukturze zatrudnienia Emitenta dominują pracownicy obsługi; w 2004 roku pracownicy tej kategorii stanowili przeszło 42% ogółu zatrudnionych. Udział w zatrudnieniu pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces produkcyjny oscyluje na poziomie 29%.

Dzięki podejmowanym działaniom restrukturyzacyjnym, a także aktywnej polityce podnoszenia kwalifikacji, na tle branży Emitent cechuje się korzystną strukturą zatrudnienia wg wykształcenia; przeszło połowę załogi stanowią pracownicy z wykształceniem wyższym i średnim, a ich udział systematycznie rośnie. Jeszcze w 2002 roku pracownicy tej grupy stanowili 50,2% załogi, podczas gdy na koniec marca 2005 roku – 54,8%.

Tabela. VII.2. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia

wg osób

Rodzaj wykształcenia	I-III 2005	2004	2003	2002
wyższe	511	503	440	419
średnie	1017	1008	1007	1126
zasadnicze zawodowe	862	868	880	1005
podstawowe	396	402	419	526
zatrudnienie razem	2786	2781	2746	3076

Źródło: Dane Emitenta

Kadra Z.Ch. „POLICE” S.A. oparta jest na osobach w wieku dojrzałym – pracownicy w wieku od 40 do 49 lat stanowią prawie 44% załogi. Drugą pod względem liczebności grupą wiekową są pracownicy w wieku od 50 do 59 lat – ok. 23% ogólnej liczby zatrudnionych.

W strukturze zatrudnienia wg stażu pracy, dominują pracownicy od wielu lat związani z Emitentem, tj. ze stażem kilkunastoletnim i dwudziestoletnim. W analizowanym okresie stanowili oni 60-70% załogi Z.Ch. „POLICE” S.A.

7.2.3. Opis systemu wynagradzania

Podstawę wynagradzania pracowników w Z.Ch. „POLICE” S.A. stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), który reguluje zasady wynagradzania pracowników w każdym obowiązującym systemie czasu pracy.

Zgodnie z ZUZP w Z.Ch. „POLICE” S.A. obowiązuje miesięczny system wynagradzania, zgodnie z tabelą stawek zasadniczych wynikającą z Taryfikatora, będącego załącznikiem do ZUZP.

Dążenie Zarządu do zwiększenia efektywności organizacji Emitenta i obniżenia kosztów funkcjonowania spowodowało, iż w grudniu 2002 roku podjęto uchwałę w sprawie wypowiedzenia obowiązującego od dnia 2 stycznia 1997 roku ZUZP. Nowy Układ Zbiorowy zaczął obowiązywać z dniem 01.08.2003 roku.

Głównymi kierunkami zmian zasad wynagradzania, wyrażonymi w nowym Układzie, były:

- Wprowadzenie w Spółce motywacyjnego systemu wynagradzania, który umożliwił bardziej elastyczne dostosowywanie wysokości płac do sytuacji ekonomiczno-rynkowej Spółki.
- Obniżenie globalnych kosztów płac i pochodnych w budżecie Spółki poprzez:
 - zmianę zasad naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,
 - likwidację dodatku za staż pracy, który włączono do stawki zasadniczej,
 - likwidację dodatkowych płatnych urlopów związanych z pracą w warunkach szkodliwych,
 - likwidację bonów na posiłki profilaktyczne.

Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy uposażenie przysługujące pracownikowi Z.Ch. „POLICE” S.A., w zależności od zajmowanego stanowiska, obejmuje (może obejmować) następujące elementy:

- wynagrodzenie za pracę:
 - wynagrodzenie zasadnicze,
 - wynagrodzenie za czas przestoju,
 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby,

- premie:
 - premia uznaniowa.
- dodatki:
 - dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
 - dodatek za pracę w warunkach szczególnych,
 - dodatek za pełnienie funkcji brygadzysty,
 - dodatek za pełnienie funkcji ratownika chemicznego, ratownika technicznego i członka Zespołu Konsultacyjnego SPOT,
 - dodatek zryczałtowany za pracę w systemie podstawowym z trzymianowym rozkładem czasu pracy (w ruchu ciągłym 4BOP),
 - dodatek za pracę w niedzielę, święta, dni wyznaczone dla Zakładu pracy jako wolne od pracy, za pracę w porze nocnej i na drugiej zmianie,
 - dodatek za czas pełnienia dyżuru pogotowia technicznego,
 - dodatek za ponadnormatywne załadunki i rozładunki,
 - dodatek za pełnienie funkcji opiekuna praktyk,
 - dodatek za konwój gotówki z banku do Zakładu pracy,
 - dodatkowe wynagrodzenie dla Radców Prawnych (według odrębnych przepisów),
 - należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
- dodatkowe świadczenia:
 - nagrody jubileuszowe,
 - nagrody rzeczowe i pieniężne,
 - odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 - odprawy pośmiertne.

W 2004 roku przeciętna miesięczna płaca w Z.Ch. „POLICE” S.A. kształtowała się na poziomie 3 570 zł brutto, natomiast w I kwartale 2005 roku wzrosła do 3 670 zł.

Tabela. VII.3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

zł/osobę

Wyszczególnienie	I-III 2005	2004	2003	2002
stanowiska robotnicze	3 283	3 200	3 001	2 965
stanowiska nierobotnicze	4 441	4 321	4 175	4 059
Średnia płaca ogółem	3 673	3 570	3 363	3 283

Źródło: Dane Emitenta

W okresie 2002-2004 odnotowywano coroczny wzrost przeciętnej płacy, przy czym zróżnicowana była w kolejnych latach skala przyrostu. W ujęciu nominalnym, w 2002 roku osiągnięto wzrost na poziomie 5,8% w relacji do roku poprzedniego, a w kolejnych latach odpowiednio: w 2003 – 2,4%, a w 2004 – 6,1%.

Dalszy wzrost wynagrodzeń, o ok. 3%, miał miejsce w pierwszym kwartale 2005 roku.

Z.Ch. „POLICE” S.A. należą do bardzo atrakcyjnych pracodawców w regionie. W 2004 roku płaca w Spółce była o prawie 40% wyższa niż średnia w województwie. Na tle branży poziom wynagrodzeń w Z.Ch. „POLICE” S.A. jest nieznacznie wyższy – o 7%.

7.2.4. System świadczeń socjalno-bytowych

System świadczeń socjalno-bytowych w Z.Ch. „POLICE” S.A. oparty jest przede wszystkim na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasady podziału i sposoby wydatkowania środków z Funduszu są corocznie określone w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Szczegółowe zasady tworzenia oraz przyznawania świadczeń i pomocy socjalnej, zakres socjalno-bytowej działalności Emitenta oraz tryb powoływania i kompetencje Funduszu określone są w Regulaminie Z.F.Ś.S. na dany rok.

Zgodnie z Regulaminem, w 2004 roku do korzystania z Funduszu uprawnieni są m.in.:

- pracownicy zatrudnieni w Z.Ch. „POLICE” S.A. nie krócej niż 1 rok na podstawie umowy o pracę,
- pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych,
- emeryci i renciści,
- osoby, które przeszły na świadczenia przedemerytalne w oparciu o Program Dobrowolnych Odejść z 2003 roku.

Przedmiotowy zakres wsparcia w ramach Funduszu obejmuje m.in. finansowanie:

- krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych,
- krajowych wczasów pracowniczych,
- leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych,
- wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie,
- pomocy rzeczowej i finansowej udzielanej w wypadkach losowych,
- pożyczek na cele remontowe i mieszkaniowe.

Obok pomocy w ramach ZFŚS, pracownicy Spółki są uprawnieni do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak:

- nagrody rzeczowe i dyplomy uznania, które przysługują pracownikom po 20 i 25 latach nieprzerwanej pracy w Z.Ch. „POLICE” S.A.;
- nagrody pieniężne, które przysługują pracownikom po 30 i 35 latach nieprzerwanej pracy w Z.Ch. „POLICE” S.A.;
- nagrody jubileuszowe dla pracowników, którzy przepracowali 15 lat i więcej. Wysokość nagrody, w zależności od stażu pracy, mieści się w przedziale od 92% do 455% miesięcznej stawki osobistego zaszeregowania;
- nieodpłatne posiłki i napoje przysługujące uprawnionym pracownikom Emitenta.

7.2.5. Związki zawodowe i ich działalność

W Z.Ch. „POLICE” S.A. działa sześć zakładowych organizacji związkowych:

- MNSZZ Pracowników Z.Ch. „POLICE” S.A.,
- MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „POLICE” S.A.,
- MKZ NSZZ „Solidarność 80” Z.Ch. „POLICE” S.A.,
- MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Z.Ch. „POLICE” S.A.,
- MOZ ZZ Inżynierów i Techników przy Z.Ch. „POLICE” S.A.,
- MKZ Z.Z. „Kontra-95” Z.Ch. „POLICE” S.A.

Tabela. VII.4. Charakterystyka związków zawodowych działających w Z.Ch. „POLICE” S.A. (31.03.2005)

Nazwa organizacji	Liczba członków	Udział w ogólnej liczbie zatrudnionych
MNSZZ Pracowników Z.Ch. „POLICE” S.A.	577	20,7%
MOZ NSZZ „Solidarność”	513	18,4%
MKZ NSZZ „Solidarność 80”	64	2,3%
MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego	898	32,2%
MKZ ZZ „KONTRA-95”	291	10,4%
MOZ ZZ Inżynierów i Techników	96	3,4%
Liczba członków razem	2439	87,4%
Zatrudnienie w Spółce	2786	

Źródło: Dane Spółki

Na koniec marca 2005 roku działające w Z.Ch. „POLICE” S.A. związki zawodowe zrzeszały ogółem 2 439 członków. Wielkości tej nie można jednak bezpośrednio odnieść do poziomu zatrudnienia, gdyż pewna grupa pracowników przynależy do kilku związków jednocześnie. Ponadto, do związków zawodowych należą również pracownicy spółek zależnych oraz emeryci i renciści.

Każdy z zarejestrowanych w Z.Ch. „POLICE” S.A. związków działa aktywnie i jest czynną stroną negocjacji podejmowanych z Zarządem.

Dotychczasowy przebieg ich działalności nie wskazuje, aby stosowały one radykalne metody wywierania presji na decyzje władz Emitenta. Nie były do tej pory odnotowywane żadne poważne akcje protestacyjne, co najwyżej stosowano formę oflagowania.

Generalnie, wśród związków zawodowych istnieje zrozumienie dla konieczności zmian organizacyjnych i kapitałowych Spółki. Świadczą o tym zakresy porozumień, jakie w ostatnich latach Zarząd zawierał z organizacjami związkowymi, w tym m.in. kierunki zmian Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, czy też wyniki negocjacji, na bazie których dokonano procesów wydzielenia komórek organizacyjnych na zewnątrz.

7.3. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta

7.3.1. Informacja o członkach Zarządu

Andrzej Kurowski – Prezes Zarządu – Dyrektor generalny	
PESEL	42011601836
Wiek	63 lata

Andrzej Kurowski – Prezes Zarządu – Dyrektor generalny – cd.	
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Termin upływu kadencji	06.11.2005 r.
Zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Wyższe ekonomiczne, absolwent Politechniki Szczecińskiej
Przebieg kariery zawodowej	
III 2002	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.
II 2002	Bank Śląski Szczecin, Starszy Doradca ds. obsługi firm
1999-2001	PORTA PETROL, Prezes Zarządu
1999	Bank PKO S.A., Gł. specjalista
1996-1998	Pomorski Bank Kredytowy, Wiceprezes Zarządu
1996	Bank PKO S.A., Zastępca Dyrektora Departamentu
1993 –1996	Bank PKO S.A., Zastępca Dyrektora Oddziału
1992 –1993	SANDRA Sp. z o.o.; Dyrektor ds. ekonomicznych i marketingu
1991-1992	BAMET-MOR SP., Specjalista ds. ekonomiczno-handlowych
1960-1991	Stocznia Szczecińska; Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych
Znajomość języków obcych	rosyjski
Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Sposek Handlowych.	
Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.	
Janusz Motyliński – Członek Zarządu – Dyrektor Organizacji i Zarządzania	
PESEL	58041105952
Wiek	47 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Termin upływu kadencji	02.06.2007 r.
Zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych w Instytucie Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przebieg kariery zawodowej	
I 2001	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.
2001-2002	Samodzielny Publ. Woj. Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc, Dyrektor
1999-2000	Fabryka maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” S.A., Kierownik Biura Zarządu
1998-1999	Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne PTHW S.A., Szczecin, Prezes Zarządu Spółki
1995-1998	Z.Ch. „POLICE” S.A., Z-ca Dyr. Generalnego ds. Organizacyjno-Administracyjnych
1992-1994	Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR S.A., Dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania
1990-1992	Urząd Rejonowy w Szczecinie, Kierownik Rejonowego Biura Pracy
1983-1990	Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Z-ca Dyr. Wydziału Przemysłu, Z-ca Dyr. Wojew. Biura Pracy
Znajomość języków obcych	Angielski – bierny

Janusz Motyliński – Członek Zarządu – Dyrektor Organizacji i Zarządzania – cd.	
Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	
Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.	
Wojciech Kolenda – Członek Zarządu – Kierownik Biura Prognoz, Analiz i Restrukturyzacji	
PESEL	63080502376
Wiek	42 lata
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Termin upływu kadencji	02.06.2007 r.
Zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Wyższe ekonomiczne, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego
Przebieg kariery zawodowej	
IX 2004	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.
2003-2004	ING Bank Śląski S.A., Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej; Dyrektor Regionalny ds. Obsługi Firm
2003	Energo-Tel S.A., Wiceprezes Zarządu
1997-2001	Centralny Dom Maklerski PKO S.A., Wiceprezes Zarządu
1992-1997	Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie, Dyrektor Biura Maklerskiego
1992	Bank PKO S.A., Specjalista
1991	PROKON Sp. z o.o., Ekonomista
1988-1991	Uniwersytet Szczeciński; Asystent
Znajomość języków obcych	Angielski – biegle
Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	
Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.	
Mirosław Bachórski – Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy	
PESEL	49102102559
Wiek	56 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Termin upływu kadencji	13.12.2005 r.
Zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Wyższe ekonomiczne, absolwent Politechniki Szczecińskiej
Przebieg kariery zawodowej	
VI 2002	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.
2002	Elektrim Kable Telefonika, Szef służb ogólnych
2001	BALTCHEM, Pełnomocnik
1998-2000	Tikkurilla Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu
1975-1998	BALTCOLOR S.A. Zakłady Chemiczne Szczecin; Prezes Zarządu
1975-1976 (1/2 etatu)	Politechnika Szczecińska, Specjalista
1973-1975	POLMO Szczecin, Samodzielny projektant
1968-1969	Kombinat Budowlany Włocławek, Referent ekonom.

Mirosław Bachórski – Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy – cd.	
Znajomość języków obcych	Rosyjski, angielski – dobrze
Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	
Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.	

7.3.2. Informacja o członkach Rady Nadzorczej

Adam Grzebieluch – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
PESEL	70122300458
Wiek	35 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Powołany w skład Rady Nadzorczej na wniosek Ministra Skarbu, Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2005 r.	
Wykształcenie	Wyższe, Akademia Rolnicza w Szczecinie, przewod. doktorski na Uniwersytecie Szczecińskim
Przebieg kariery zawodowej	
V 2004	do dzisiaj: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Przewodniczący RN
II 2002	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A., Przewodniczący RN
2000-2002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., W-ce Przewodniczący RN
1994	do dzisiaj: PKO BP S.A.: inspektor, Specjalista ds. planowania i analiz ekonomicznych, z-ca głównego księgowego, główny księgowy, z-ca Dyrektora Oddziału w Szczecinie, Z-ca Dyrektora Regionalnego Oddziału Korporacyjnego
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	
Henryk Rupnik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
PESEL	49011905212
Wiek	56 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Powołany w skład Rady Nadzorczej na wniosek Ministra Skarbu, Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2002 r.	
Repertorium A Nr 11288/2002	
Wykształcenie	Wyższe, Politechnika Szczecińska, Akademia Nauk Społecznych w Moskwie, studia podyplomowe: informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Przebieg kariery zawodowej	
1999	do dzisiaj: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
1990-1997	Sanatorium MSWiA, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
1995	Urlopowany na czas kadencji, Politechnika Koszalińska, adiunkt na Wydziale Ekonomii
1971-1990	Państwowe Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko Kołobrzeg”, referent w dziale ekonomicznym, kierownik zakładu
1970-1971	Wydział Finansowy PPRN w Kołobrzegu, inspektor
1969-1970	Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu, z-ca głównego księgowego

Henryk Rupnik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – cd.	
1968	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kołobrzegu, stażysta
<p>Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.</p> <p>Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.</p> <p>W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.</p> <p>Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.</p>	
Jerzy Faryniarz – Sekretarz Rady Nadzorczej	
PESEL	55012201851
Wiek	50 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
<p>Powołany w skład Rady Nadzorczej jako przedstawiciel pracowników Spółki, Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Jerzego Faryniarza i Macieja Greinerta z dnia 30 czerwca 2003 r.</p> <p>Repertorium A Nr 5331/2003</p>	
Wykształcenie	Wyższe chemiczne, Politechnika Szczecińska, studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami, studium marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
Przebieg kariery zawodowej	
1979	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.: stażysta, mistrz, kierownik oddziału stoku amoniaku, projektant, główny projektant, kierownik zespołu technologicznego, specjalista ds. zarządzania kapitałowego, główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
<p>Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.</p> <p>Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.</p> <p>W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.</p> <p>Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.</p>	
Maciej Greinert – Członek Rady Nadzorczej	
PESEL	61112402379
Wiek	44 lata
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
<p>Powołany w skład Rady Nadzorczej jako przedstawiciel pracowników Spółki, Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Jerzego Faryniarza i Macieja Greinerta z dnia 30 czerwca 2003 r.</p> <p>Repertorium A Nr 5331/2003</p>	
Wykształcenie	Wyższe chemiczne, Politechnika Szczecińska, studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem
Przebieg kariery zawodowej	
1988	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.: specjalista technolog, kierownik wydziału, z-ca kierownika zakładu
1986-1988	Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach Oddział „Police”
<p>Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.</p> <p>Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.</p> <p>W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.</p> <p>Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.</p>	

Mirosław Górecki – Członek Rady Nadzorczej	
PESEL	55022417756
Wiek	50 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Powołany w skład Rady Nadzorczej jako przedstawiciel pracowników Spółki, Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Mirosława Góreckiego i Leonarda Szymańskiego z dnia 04 czerwca 2004 r.	
Repertorium A Nr 6765/2004	
Wykształcenie	Wyższe techniczne, Politechnika Szczecińska
Przebieg kariery zawodowej	
1977	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.: ślusarz, starszy mistrz, specjalista ds. przygotowania remontów, mechanik Zakładu Gospodarki Wodnej
1973-1977	Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy, ślusarz remontowy
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Sądów Handlowych.	
Andrzej Burzyński – Członek Rady Nadzorczej	
PESEL	47081103217
Wiek	58 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Powołany w skład Rady Nadzorczej na wniosek Ministra Skarbu, Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Burzyńskiego z dnia 20 listopada 2003 r.	
Repertorium A Nr 9795/2003	
Wykształcenie	Wyższe techniczne, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, podyplomowe studium optymalizacji procesów inwestycyjnych, podyplomowe studium zarządzania i marketingu
Przebieg kariery zawodowej	
1997	do dzisiaj: Ministerstwo Skarbu Państwa: główny specjalista, z-ca dyrektora departamentu
1994-1996	Bonnair Ltd, dyrektor ds. handlowych
1993-1994	Deloitte Touche: z-ca dyrektora ds. logistyki i koordynacji wdrożeń
1991-1993	Tormic sp. z o.o.: dyrektor ds. handlowych
1985-1990	NOT – udział w pracach zespołu ekspertów
1987-1989	WAT: wykładowca
1980-1989	Sztab generalny WP – Zarząd Zaopatrzenia i Dostaw: Z-ca Szefa Oddziału Nieruchomości
1977-1980	Wojskowe Zakłady Kartograficzne: szef działu organizacyjno-informatycznego
1971-1977	Sztab Generalny WP – Zarząd Geodezji i Kartografii: projektant programista
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Sądów Handlowych.	
Mariusz Obszyński – Członek Rady Nadzorczej	
PESEL	75112103031
Wiek	30 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	

Mariusz Obszyński – Członek Rady Nadzorczej – cd.	
Powołany w skład Rady Nadzorczej na wniosek Ministra Skarbu, Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Mariusza Obszyńskiego z dnia 06 listopada 2002 r.	
Repertorium A Nr 14/2002	
Wykształcenie	Wyższe ekonomiczne, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowe studium prawa spółek
Przebieg kariery zawodowej	
XII 1999	do dzisiaj: Nafta Polska S.A. Biuro Nadzoru Właścicielskiego: specjalista, asystent, doradca
I-XI 1999	Agencja Prywatyzacji: referent, specjalista
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	
Leonard Szymański – Członek Rady Nadzorczej	
PESEL	55061808252
Wiek	50 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Powołany w skład Rady Nadzorczej Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Mirosława Góreckiego i Leonarda Szymańskiego z dnia 04 czerwca 2004 r.	
Repertorium A Nr 6765/2004	
Wykształcenie	Wyższe ekonomiczne, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe w zakresie transportu i logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich
Przebieg kariery zawodowej	
1998	do dzisiaj: Ministerstwo Skarbu Państwa, główny specjalista
1989-1998	Z-ca Dowódcy i Dowódca Jednostki Wojskowej
1977-1988	Praca na kierowniczych stanowiskach w służbach kwatermistrzowskich (logistyce) w Jednostkach Wojskowych (Krosno Odrzańskie, Wędrzyn, Sieradz)
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, nie jest współnikiem w podmiocie konkurencyjnym w stosunku do Z.Ch. „POLICE” S.A.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	

7.3.3. Informacja o prokurentach

Grażyna Wyrąbkiewicz – Główny księgowy	
PESEL	48062903569
Wiek	56 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Okres trwania prokury	Na czas nieokreślony
Zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Dyplomowany ekonomista – Studia Wyższe Zawodowe – (3,5 letnie) Uniwersytet Szczeciński, kierunek: ekonomika i organizacja produkcji
Przebieg kariery zawodowej	
VI 2002	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.: Główna Księgowa
2000-2002	BUDCHEM Sp. z o.o.; Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy – Główny Księgowy

Grażyna Wyrąbkiewicz – Główny księgowy – cd.	
1996-2000	SPRI S.A.: Dyrektor Ekonomiczny – Główny Księgowy
1995-1996	SPISIE S.A.: Prezes ds. Ekonomicznych
1993-1995	PHU Sp z o.o. HELIOS: Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy
1992	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAKUSCH Sp. z o.o.: Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
1991-1993	PHUP SVENPOL Spółka z o.o.: Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
1991-1993	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGA Spółka z o.o.: Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
1990	WZUP D. Jaworskiego: Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
1989-1990	UNIMOR Sp. z o.o. jgu: Główna Księgowia
1986-1989	Centralny Związek Spółdzielczości Pracy: starszy lustrator
1971-1986	Szklarska Spółdzielnia Pracy: technik normowania, referent ds. normowania pracy, Specjalista technolog, Kierownik Produkcji Zbytu i Usług
1969-1971	Motozbyt PP: referent
1969	MPGK: starszy referent ds. pralnictwa
1968	Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych METALCHEM: technik-chemik
Znajomość języków obcych	–
Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	
Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.	
Wojciech KRÓLAK – Dyrektor techniczny	
PESEL	62120205835
Wiek	42 lata
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Okres trwania prokury	Na czas nieokreślony
Zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Wyższe, Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny w zakresie Transportu. Specjalność: Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów. Podyplomowe, 2-semestralne studia w zakresie Zarządzania i Marketingu (2001)
Przebieg kariery zawodowej	
1987	do dzisiaj: Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.: na stanowiskach Mechanika Wydziału, Mistrza Remontów Obrabiarek, Z-cy Kierownika Zakładu Mechanicznego, Kierownika Zakładu Kwasu Fosforowego, Naczelnego Inżyniera ds. Technicznych w Kompleksie Nawozowym, Z-cy Kierownika ds. Technicznych Zakładu Fosforowego, Dyrektora Techniki i Inwestycji, Dyrektora Technicznego
1983-1987	WPKM: motorniczy
Znajomość języków obcych	Rosyjski, angielski
Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.	
Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.	

Marek Wieczorek – Dyrektor Ekonomiczny	
PESEL	51042606675
Wiek	53 lata
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Okres trwania prokury	Na czas nieokreślony
Zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Wyższe ekonomiczne, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomiczny Transportu
Przebieg kariery zawodowej	
2002	do dzisiaj: Zakłady Chemiczne Police S.A.: na stanowiskach Głównego Specjalisty ds. Ekonomicznych – Dyrektora Ekonomicznego
2001	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa: wykładowca
1993-2001	PKO S.A. Oddział w Szczecinie: Naczelnik Wydziału, p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora Oddziału, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej
1992-1993	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AS Spółka z o.o.: Z-ca Dyrektora Biura Badań Rynku, Prezes Zarządu
1991-1992	Spółka Akcyjna EXBUD S.A.: Dyrektor Sp. RAWEX oddział w Szczecinie
1991	Stocznia Szczecińska S.A.: Główny Specjalista ds. Zmian Majątkowych
1989-1991	DESIGNERS BPK Spółka z o.o., Dyrektor
1985-1989	JZS Fabryka Mechanizmów Samochodowych: Dyrektor Fabryki
1974-1985	PSTBR: Kierownik Warsztatu, Kierownik Bazy Sprzętu Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Z-a Dyrektora ds. Eksploatacji, Z-ca Dyrektora ds. Produkcji
Znajomość języków obcych	Angielski – średnio zaawansowany
Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.	
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	
W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.	
Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Sądowego Handlowych.	
Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.	
Eugeniusz Paprocki – Dyrektor Produkcji	
PESEL	56081504799
Wiek	48 lat
Informacja o miejscu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie	
Okres trwania prokury	Na czas nieokreślony
Zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony	
Wykształcenie	Wyższe, absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Studia Podyplomowe: Zarządzanie Marketing-Finanse-Biznes (1995)
Przebieg kariery zawodowej	
1985	do dzisiaj: Z.Ch. „POLICE” S.A.: Z-ca Kierownika Wydziału Amoniacu, Kierownik Wydziału Syntezy Amoniacu, Z-ca Kierownika Zakładu ds. Technologii, Z-ca Kierownika Zakładu ds. Technicznych, Dyrektor Kompleksu Azotowego, Kierownik Zakładu Azotowego, Dyrektor Produkcji
1982-1985	Zakłady Azotowe PUŁAWY: Specjalista technolog, Z-ca Kierownika Wydziału Syntezy
Znajomość języków obcych	–

Eugeniusz Paprocki – Dyrektor Produkcji – cd.

Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

W przeszłości nie pełnił funkcji w podmiotach, które w trakcie jego kadencji upadły lub zostały zlikwidowane.

Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 Kodeksu Sądowego.

Niespłacone zaliczki, pożyczki, kredyty, gwarancje i poręczenia udzielane przez Spółkę – nie występują.

Osoby zarządzające Spółką oraz ją nadzorujące nie naruszają obowiązku zakazu łączenia stanowisk, o którym mowa w art. 387 Kodeksu Sądowego.

7.4. Informacje o założycielach będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

Wymóg zamieszczenia informacji o założycielach Spółki – osobach fizycznych – posiadających ponad 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie ma zastosowania z uwagi na to, że założycielem Spółki i jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

7.5. Opis systemu wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących. Wartość wynagrodzeń za ostatni zakończony rok obrotowy

Andrzej Kurowski – Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Prezesowi Zarządu, w zależności od wyników finansowych może być również przyznana nagroda roczna, stosownie do przepisów art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 22 poz. 259) oraz świadczenia dodatkowe, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe – stosownie do wykazu świadczeń oraz trybu ich przyznawania, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu przyznawania tych świadczeń (Dz.U. Nr 14 poz. 139).

Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 3-krotności wynagrodzenia miesięcznego w razie rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia.

Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych za rok 2004 wynosiła 214 582,83 zł, z czego 39 116,55 zł to nagroda roczna.

Prezes Zarządu otrzymał świadczenie dodatkowe w postaci nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego, co daje kwotę 27 285,16 zł brutto.

Ponadto, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „INFRAPARK POLICE” S.A., Prezes Zarządu otrzymał wynagrodzenie brutto w wysokości 1 240,24 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Janusz Motyliński – Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Członkowi Zarządu, w zależności od osiągniętych wyników finansowych oraz realizacji innych zadań, może być przyznana nagroda roczna w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody – Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Akt Notarialny Rep. A Nr 17166/2000 z dnia 20.08.2000.

Członkowi Zarządu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne lub wyższe ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, stosownie do wykazu świadczeń oraz trybu ich przyznawania, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu przyznawania tych świadczeń (Dz.U. Nr 14 poz. 139).

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego w razie rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia.

Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych za 2004 rok wynosiła 203 147,82 zł, w tym nagroda roczna w wysokości 39 116,55 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Wojciech Kolenda – Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Członkowi Zarządu, w zależności od osiągniętych wyników finansowych oraz realizacji innych zadań, może być przyznana nagroda roczna w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody – Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Akt Notarialny Rep. A Nr 17166/2000 z dnia 20.08.2000.

Członkowi Zarządu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne lub wyższe ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, stosownie do wykazu świadczeń oraz trybu ich przyznawania, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu przyznawania tych świadczeń (Dz.U. Nr 14 poz. 139).

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego w razie rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia.

Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych za 2004 rok wynosiła 17 761,25 zł, nagród nie wypłacono.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Bachórski Mirosław – Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Członkowi Zarządu, w zależności od osiągniętych wyników finansowych oraz realizacji innych zadań, może być przyznana nagroda roczna w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody – Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Akt Notarialny Rep. A Nr 17166/2000 z dnia 20.08.2000.

Członkowi Zarządu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne lub wyższe ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, stosownie do wykazu świadczeń oraz trybu ich przyznawania, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu przyznawania tych świadczeń (Dz.U. Nr 14 poz. 139).

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego w razie rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia.

Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych za 2004 rok wynosiła 202 827,51 zł, w tym nagroda roczna w wysokości 39 116,55 zł.

Ponadto, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej „Port Morski w Policach” Sp. z o.o., otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1 240,24 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Adam Grzebieluch – Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 29 655,87 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Henryk Rupnik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 29 655,87 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Jerzy Faryniarz – Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 29 655,87 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Maciej Greinert – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 29 655,87 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Mirosław Górecki – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 29 655,87 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Andrzej Burzyński – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 29 655,87 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Mariusz Obszyński – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 29 655,87 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Leonard Szymański – Członek Rady Nadzorczej otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok 2004 wyniosła 14 634,77 zł.

Nie występowały inne niż wskazane wyżej wynagrodzenia lub świadczenia w naturze.

Grażyna Wyrąbkiewicz – Prokurent otrzymuje jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego w 2004 roku wyniosła 175 085,06 zł. Z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce FOSFAN S.A. w 2004 r. otrzymała wynagrodzenie w wysokości 2 174 zł.

Wojciech Królak – Prokurent otrzymuje jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego w 2004 roku wyniosła 128 333,03 zł, z czego 127 327,01 w formie gotówkowej i 1 006,00 zł w formie bezgotówkowej (bony towarowe). Z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce KARGO Sp. z o.o. w 2004 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4 095 zł oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce budchem Sp. z o.o. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1 610 zł.

Marek Wieczorek – Prokurent otrzymuje jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego w 2004 roku wyniosła 125 772,21 zł, z czego 125 621,1 w formie gotówkowej i 156,00 zł w formie bezgotówkowej (bony towarowe). Z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce FOSFAN S.A. w 2004 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 567 zł.

Eugeniusz Paprocki – Prokurent otrzymuje jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Łączna wartość brutto wynagrodzenia wypłaconego w 2004 roku wyniosła 132 211,29 zł, z czego 132 055,29 w formie gotówkowej i 156,00 zł w formie bezgotówkowej (bony towarowe). Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce REMECH Sp. z o.o. w 2004 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 250 zł.

Emitent nie posiada informacji o jakichkolwiek planowanych zmianach zasad wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących w Spółce po zakończeniu prywatyzacji Spółki

7.6. Wartość niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie na rzecz Emitenta

W stosunku do żadnego z członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów nie występują niespłacone kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego jednostek podporządkowanych, udzielonych przez Emitenta lub jego jednostki podporządkowane, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta wskazanym w pkt 7.3.1. i 7.3.2. oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są powiązani osobiście.

7.7. Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 5 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami będącymi osobami fizycznymi

Wymóg przedstawienia informacji o istotnych umowach zawartych pomiędzy Emitentem a założycielami będącymi osobami fizycznymi nie ma zastosowania z uwagi na niewystępowanie osób fizycznych, jako założycieli Spółki.

7.8. Informacja o posiadanych Akcjach Emitenta i Akcjach w jednostkach jego grupy kapitałowej, członkostwie w ich organach zarządzających lub nadzorujących przez osoby wymienione w pkt 7.3. oraz podmioty powiązane z osobami wymienionymi w pkt 7.3.

Pan Andrzej Kurowski – Prezes Zarządu nie posiada udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz nie posiada Akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach gospodarczych.

Pan Janusz Motyliński – Członek Zarządu nie posiada udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz nie posiada Akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach gospodarczych.

Pan Wojciech Kolenda – Członek Zarządu nie posiada udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz nie posiada Akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach gospodarczych.

Pan Mirosław Bachórski – Członek Zarządu nie posiada udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz nie posiada Akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach gospodarczych.

Panowie Adam Grzebieluch, Henryk Rupnik, Jerzy Faryniarz, Maciej Greinert, Mariusz Obszyński, Andrzej Burzyński, Leonard Szymański i Mirosław Górecki – członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz nie posiadają Akcji i udziałów w jednostkach jego grupy kapitałowej oraz w innych podmiotach gospodarczych.

Panowie Wojciech Kolenda i Janusz Motyliński – członkowie Zarządu oraz panowie Adam Grzebieluch, Henryk Rupnik, Jerzy Faryniarz, Maciej Greinert, Mariusz Obszyński, Andrzej Burzyński, Leonard Szymański i Mirosław Górecki – członkowie Rady Nadzorczej nie są członkami organów zarządzających i nadzorujących w jednostkach grupy kapitałowej Emitenta.

Pan Andrzej Kurowski, Prezes Zarządu, sprawuje jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce „INFRAPARK POLICE” S.A., w której Emitent posiada 76% udziałów.

Pan Mirosław Bachórski, Członek Zarządu, pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce „Port Morski w Policach” Sp. z o.o., w której Emitent posiada 90% udziałów.

Podmioty powiązane z ww. osobami nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

7.9. Informacja o zamiarach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta dotyczących nabycia lub zbycia posiadanych Akcji

Osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo Spółki nie mają obecnie sprecyzowanych zamiarów co do nabycia lub zbycia w przyszłości Akcji Emitenta lub jednostek jego grupy kapitałowej, jednak nie wykluczają takiej możliwości.

7.10. Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwo

Wszyscy członkowie Zarządu zostali ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Umowa ubezpieczenia została zawarta w dniu 28 lutego 2005 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy a przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz lub dyrekcji Spółki, z rozszerzeniem zakresu o:

- klauzulę prolongaty zapłaty składki,
- klauzulę stempla bankowego,
- klauzulę rozwiązania umowy ubezpieczenia,
- klauzulę odpowiedzialności,
- klauzulę zgłaszania szkód,
- klauzulę akceptacji ryzyka.

7.11. Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających lub nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat

7.11.1. Zarząd Emitenta

W latach 2002-2004 nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Emitenta:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „POLICE” S.A. Nr 3 z dnia 17.01.2002 r. odwołano Andrzeja Markowskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz Bohdana Roszkowskiego z funkcji Członka Zarządu.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „POLICE” S.A. Nr 1 z dnia 12.12.2002 r. odwołano Andrzeja Wysockiego z funkcji Członka Zarządu.

Krzysztof Żyndul złożył rezygnację z funkcji Prezesa zarządu w dniu 12.03.2004 r.

7.11.2. Rada Nadzorcza Emitenta

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „POLICE” S.A. Nr 2 z dnia 17.01.2002 odwołano Andrzeja Jaworskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Aleksandrę Delecką z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „POLICE” S.A. Nr 2 z dnia 13.05.2002 odwołano Aleksandra Plewę z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wojciecha Weissa z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „POLICE” S.A. Nr 24 z dnia 30.06.2003 odwołano Jacka Smolińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 5.08.2003 Piotr Słupski zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej bez podania przyczyny.

7.11.3. Prokurenci

Uchwałą Zarządu Nr 156/III/02 z dnia 11.03.2002 r. udzielono prokury łącznej Andrzejowi Kurowskiemu; Uchwałą Zarządu Nr 383/III/02 z dnia 13.11.2002 r. odwołano prokurę łączną Andrzejowi Kurowskiemu, udzieloną w dniu 11.03.2002 r.

Uchwałą Zarządu Nr 358/III/02 z dnia 15.10.2002 r. udzielono prokury łącznej Mirosławowi Bachórskiemu; Uchwałą Zarządu Nr 421/III/02 z dnia 14.12.2002 r. odwołano prokurę łączną Mirosławowi Bachórskiemu; udzieloną w dniu 15.10.2002 r.

Uchwałą Zarządu Nr 276/III/02 z dnia 09.07.2002 r. udzielono prokury łącznej Alfredowi Kowalukowi; Uchwałą Zarządu Nr 422/III/02 z dnia 14.12.2002 r. odwołano prokurę łączną Alfredowi Kowalukowi, udzieloną w dniu 09.07.2002 r.

Uchwałą Zarządu Nr 275/III/02 z dnia 09.07.2002 r. odwołano prokurę łączną Waldemarowi Lisowi, udzieloną w dniu 29.06.2001 r.

Uchwałą Zarządu Nr 357/III/02 z dnia 09.07.2002 r. udzielono prokury łącznej Grażynie Wyrąbkiewicz.

Uchwałą Zarządu Nr 423/III/02 z dnia 14.12.2002 r. udzielono prokury łącznej Eugeniuszowi Paprockiemu.

Uchwałą Zarządu Nr 425/III/02 z dnia 20.12.2002 r. udzielono prokury łącznej Wojciechowi Królakowi.

Uchwałą Zarządu Nr 814/III/02 z dnia 22.03.2004 r. udzielono prokury łącznej Markowi Wieczorkowi.

7.12. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów

Na dzień sporządzenia Prospektu nie ma akcjonariusza posiadającego od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Jedynym akcjonariuszem w Spółce, posiadającym 100% Akcji, jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

7.13. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20% a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów

Na dzień sporządzenia Prospektu nie ma akcjonariusza posiadającego ponad 20% a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Jedynym akcjonariuszem w Spółce, posiadającym 100% Akcji, jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

7.14. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty ponad 50% ogólnej liczby głosów

Na dzień sporządzenia Prospektu nie ma akcjonariusza posiadającego ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Jedynym akcjonariuszem w Spółce, posiadającym 100% Akcji, jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o Akcjach posiadanych przez Skarb Państwa zamieszczone są w Rozdziale IV pkt 4.10. Prospektu.

Informacje o Skarbie Państwa jako podmiocie dominującym wobec Emitenta zawarte są w Rozdziale II pkt 2.2. Prospektu.

Bezpośrednio po przeprowadzeniu Oferty Publicznej (przy założeniu, że wszystkie Akcje oferowane, tj. Akcje serii B, zostaną odpowiednio sprzedane i objęte), Skarb Państwa będzie posiadał 60.000.000 Akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 600.000.000 zł, co będzie stanowiło 80% kapitału zakładowego Emitenta i które będą uprawniały do wykonywania 60.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Informacje o zamierzeniach Skarbu Państwa odnośnie Akcji serii A zamieszczone zostały w Rozdziale III pkt 3.14. Prospektu.

7.15. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158A ust. 3 Ustawy w zakresie określonym w pkt 7.14.

Emitent nie posiada żadnych informacji o podmiotach, o których mowa w art. 158 A Ustawy.

7.16. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa

Emitent nie emitował obligacji, w tym również obligacji z prawem pierwszeństwa, w związku z czym wymóg przedstawienia informacji o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa nie ma zastosowania.

7.17. Informacje o wszelkich umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych Akcji

Emitent nie posiada żadnych informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach Akcji posiadanych przez obecnych (obecnego) akcjonariuszy.

7.18. Informacje o istotnych umowach pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązаныmi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań

Pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązаныmi nie są zawarte żadne istotne umowy.

7.19. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na Akcje Emitenta

Emitent nie emitował obligacji, w tym również obligacji zamiennych na Akcje Emitenta, w związku z czym wymóg przedstawienia informacji o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na Akcje Emitenta nie ma zastosowania.