

## **Rozdział VI**

### **Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach**

---

#### **1. Osoby zarządzające**

##### **1.1. W skład Zarządu Emitenta wchodzi**

###### **1.1.1. Jerzy Biernat – Prezes Zarządu**

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Jerzy Biernat, lat 56. Numer PESEL 48011504810. Adres zamieszkania Pana Jerzego Biernata został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Jerzego Biernata upływa w 2007 roku. Pan Jerzy Biernat jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Jerzy Biernat posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk - automatyk) – ukończył studia na Wydziale Automatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Pan Jerzy Biernat kolejno pracował:

- 1) w latach 1970 - 1990 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych Mera – Elzab w Zabrze kolejno jako konstruktor, kierownik sekcji konstrukcji, kierownik działu montażu, dyrektor techniczny,
- 2) w latach 1990 - 1992 w Zakładach Urządzeń Komputerowych Mera – Elzab w Zabrze jako dyrektor naczelny;
- 3) od 1992 roku do dziś w Spółce jako Prezes Zarządu.

Pan Jerzy Biernat jest przewodniczącym rady nadzorczej GENEZA SYSTEM S.A. w Tarnowskich Górach oraz ELZAB SOFT Sp. z o.o. w Zabrze. Ponadto Pan Jerzy Biernat jest przewodniczącym zarządu Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie.

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Biernat nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Biernat nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Jerzy Biernat nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

###### **1.1.2. Jerzy Malok – Członek Zarządu**

Funkcję Członka Zarządu pełni Pan Jerzy Malok, lat 47. Numer PESEL 57032304772. Adres zamieszkania Pana Jerzego Maloka został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Jerzego Maloka upływa w 2007 roku. Pan Jerzy Malok jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Jerzy Malok posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. informatyk) – ukończył studia na Wydziale Automatyki Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pan Jerzy Malok ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Pan Jerzy Malok kolejno pracował:

- 1) w latach 1981 -1986 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych Mera – Elzab w Zabrze kolejno jako konstruktor, inżynier wydziału produkcji, inżynier serwisu,
- 2) w latach 1986 - 1990 w Elwro Wrocław jako specjalista ds. marketingu,
- 3) od 1990 roku w Zakładach Urządzeń Komputerowych Mera – Elzab w Zabrze, a od 1992 roku w Spółce kolejno jako specjalista ds. marketingu, kierownik działu marketingu, dyrektor handlowy, a od 1996 roku jako Wiceprezes Zarządu ds. handlu.

Pan Jerzy Malok jest członkiem rady nadzorczej w spółkach GENEZA SYSTEM S.A. w Tarnowskich Górach oraz ELZAB SOFT Sp. z o.o. w Zabrze.

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Malok nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Malok nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Jerzy Malok nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

### 1.1.3. Stefan Opiela – Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu pełni Pan Stefan Opiela, lat 64. Numer PESEL 40120901197. Adres zamieszkania Pana Stefana Opieli został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Stefana Opieli upływa w 2007 roku. Pan Stefan Opiela jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Stefan Opiela posiada wykształcenie wyższe (inż. mechanik) – ukończył studia na Wydziale Mechaniki i Technologii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Pan Stefan Opiela kolejno pracował:

- 1) w latach 1959 - 1974 w Hucie Zabrze w Zabrzu jako pracownik fizyczny,
- 2) w roku 1974 w Zakładzie Elektrycznym Aparatury Medycznej Temed w Zabrzu jako kierownik sekcji,
- 3) w latach 1975 - 1977 w Zakładach Gumowych Górnictwa w Zabrzu jako kierownik działu technicznego,
- 4) w latach 1977 - 1992 w Zakładach Urządzeń Komputerowych Mera – Elzab w Zabrzu kolejno jako specjalista technolog, główny technolog, kierownik wydziału gospodarki narzędziowej, szef produkcji, zastępca dyrektora ds. produkcji,
- 5) od 1992 roku do dziś w Spółce jako Członek Zarządu ds. produkcji.

Według złożonego oświadczenia Pan Stefan Opiela nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stefan Opiela nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Stefan Opiela nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

## 2. Prokurenci

Funkcję Prokurenta pełni Pani Elżbieta Załóg, lat 54. Numer PESEL 50031604805. Adres zamieszkania Pani Elżbiety Załóg został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Pani Elżbieta Załóg jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora finansowego – Głównego Księgowego.

Pani Elżbieta Załóg posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii) – ukończyła studia na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Pani Elżbieta Załóg kolejno pracowała:

- 1) w latach 1972 - 1992 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych Mera – Elzab w Zabrzu kolejno jako ekonomista, kierownik sekcji zatrudnienia i płac, kierownik działu ekonomicznego, kierownik działu planowania i płac i kierownik działu ekonomiki i płac,
- 2) od 1992 w Spółce kolejno jako kierownik działu ekonomiki i płac, główny specjalista ds. rachunkowości zarządczej, a od 2002 roku jako dyrektor ds. finansowych, główny księgowy.

Pani Elżbieta Załóg jest członkiem rady nadzorczej w ELPACT LTD Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Według złożonego oświadczenia Pani Elżbieta Załóg nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Elżbieta Załóg nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pani Elżbieta Załóg nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

### 3. Osoby nadzorujące

Rada Nadzorcza V kadencji została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2003 roku (uchwała nr 15).

#### 3.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi

##### 3.1.1. Antoni Roga - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Antoni Roga, lat 74. Nr PESEL 29120502577. Adres zamieszkania Pana Antoniego Rogi został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Antoniego Rogi upływa w 2006 roku. Pan Antoni Roga nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Antoni Roga posiada wykształcenie wyższe (doktor nauk prawnych), ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pan Antoni Roga kolejno pracował:

- 1) w latach 1954 - 1982 na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Wydział Prawa i Administracji w Poznaniu jako pracownik naukowy
- 2) 1998 - 2000 w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, jako pracownik naukowy
- 3) 1999 - 2001 w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, jako pracownik naukowy

Pan Antoni Roga pełni funkcję prezesa zarządu Relpol 1 Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o. i Relpol 5 Sp. z o.o. Według złożonego oświadczenia Pan Antoni Roga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Antoni Roga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

##### 3.1.2. Claudio Montanari – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Claudio Montanari, lat 58. Nie posiada numeru PESEL. Adres zamieszkania Pana Claudio Montanari został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Claudio Montanari upływa w 2006 roku. Pan Claudio Montanari nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Claudio Montanari posiada wykształcenie średnie, ukończył Średnią szkołę techniczną (Secondary technical school)

Pan Claudio Montanari kolejno pracował:

- 1) w latach 1968 - 1988 w Business Equipment Division (Litton Industries Inc.),
- 2) 1983 - 1988 w Industries Eletronische Sweda,
- 3) 1988 - 1993 w les Electronics,
- 3) w latach 1993 - 2003 w MWCR S.p.A. jako dyrektor ds. eksportu,
- 4) od 2003 roku na emeryturze, współpracuje z różnymi firmami jako konsultant.

Według złożonego oświadczenia Pan Claudio Montanari nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Claudio Montanari nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy Klauzja KRS. Pan Claudio Montanari pełnił funkcję President of Consiglio Amministrazione (odpowiednik Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w SFERA s.r.l., która została postawiona w stan likwidacji w kwietniu 2003 roku.

##### 3.1.3. Jerzy Ciesielski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pan Jerzy Ciesielski, lat 50. Numer PESEL 54012901471. Adres zamieszkania Pana Jerzego Ciesielskiego został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Jerzego Ciesielskiego upływa w 2006 roku. Pan Jerzy Ciesielski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jerzy Ciesielski nie podlega bezpośrednio Członkom Zarządu Emitenta.

Pan Jerzy Ciesielski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mechanik) – ukończył studia na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ponadto Pan Jerzy Ciesielski ukończył liczne kursy szkolenia dla członków rad nadzorczych w tym m.in. w zakresie zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów oraz szkołę pełnomocników dyrektorów ds. systemu zapewnienia jakości, audytor wewnętrzny systemu jakości.

Pan Jerzy Ciesielski kolejno pracował:

- 1) w latach 1979 - 1980 w Kombinacie PGR Gliwice jako stażysta,
- 2) w latach 1980 - 1982 w Kombinacie PGR Bierdzany jako starszy specjalista ds. wytwórni pasz,
- 3) w latach 1982 - 1983 w Fabryce Metalplast w Tarnowskich Górach jako technolog,
- 4) w latach 1983 - 1985 w WZGS Samopomoc Chłopska Katowice – Zakład Gospodarczy Tarnowskie Góry jako kierownik działu,
- 5) w latach 1985 - 1992 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych Mera – Elzab w Zabrze jako specjalista ds. inwestycji oraz inspektor nadzoru,
- 6) od 1992 roku w Spółce kolejno jako specjalista ds. inwestycji oraz inspektor nadzoru, a od 1995 roku jako pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. normy ISO 9000 w Dziale Sterowania Jakością.

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Ciesielski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Ciesielski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Jerzy Ciesielski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładowym Przedsiębiorstwie Związkowym ZAS Sp. z o.o., która od 1 października 2003 roku została postawiona w stan likwidacji, wcześniej został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, który został oddalony przez Sąd.

#### **3.1.4. Andrzej Kurkowski - Członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Andrzej Kurkowski, lat 53. Numer PESEL 51090302899. Adres zamieszkania Pana Andrzeja Kurkowskiego został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Andrzeja Kurkowskiego upływa w 2006 roku. Pan Andrzej Kurkowski nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Andrzej Kurkowski posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa) – ukończył studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.

Pan Andrzej Kurkowski kolejno pracował:

- 1) w latach 1969 - 1970 w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi jako praktykant notarialny,
- 2) w latach 1976 - 1990 w Ciech Stomil w Łodzi na stanowisku kierownika działu,
- 3) w latach 1990 - 1998 w POLSIN Malezja/Singapore Limited w Singapurze kolejno jako oddelegowany do pracy, dyrektor oddziału, zastępca dyrektora zarządzającego,
- 4) od 1999 roku do dziś w Polsin Private Limited w Singapurze jako dyrektor biura Polsin PTE LTD w Warszawie.

Pan Andrzej Kurkowski pełni funkcje członka rady nadzorczej w następujących podmiotach: Polsin Karbid Sp. z o.o. w Chorzowie, Inter Stomil Sp. z o.o. w Łodzi, Polsin Overseas Shipping Sp. z o.o. w Sopocie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I w Warszawie. Ponadto Pan Andrzej Kurkowski jest wiceprezesem Klubu Golfowego „Golf Palace” w Woli Błędogej.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Kurkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Kurkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Andrzej Kurkowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

#### **3.1.5. Eugenio Riccio - Członek Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Eugenio Riccio, lat 49. Nie posiada numeru PESEL. Adres zamieszkania Pana Eugenio Riccio został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Eugenio Riccio upływa w 2006 roku. Pan Eugenio Riccio nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Eugenio Riccio posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie (Economics and Business Administration) oraz instytut techniczny (Accounting). Ponadto Pan Eugenio Riccio posiada licencję księgowego.

Pan Eugenio Riccio kolejno pracował:

- 1) w latach 1982 - 1989 w Arthur Andersen jako audytor,
- 2) w latach 1989 - 1990 w Caseificio Pettinichio (Yomo Group) jako dyrektor finansowy,

- 3) od 1991 w MWCR S.p.A. w Mediolanie kolejno jako kontroler finansowy, dyrektor operacyjny, kontroler grupy oraz dyrektor regionalny działalności spółki w Hiszpanii.

Pan Eugenio Riccio jest członkiem rady nadzorczej MWCR Participaciones Spain S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Eugenio Riccio nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Eugenio Riccio nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Eugenio Riccio nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

### 3.1.6. Mario Colombo - Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Mario Colombo, lat 57. Nie posiada numeru PESEL. Adres zamieszkania Pana Mario Colombo został zamieszczony w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

Kadencja Pana Mario Colombo upływa w 2006 roku. Pan Mario Colombo nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Mario Colombo posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia na University of Sacro Cuore Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie (Economics).

Pan Mario Colombo od 1994 r. pracuje w MWCR S.p.A. w Mediolanie jako prezes i dyrektor zarządzający. Wcześniej Pan Mario Colombo brał udział w procesach restrukturyzacyjnych wielu spółek. Pan Mario Colombo był również zatrudniony jako general manager w UNIPAR, spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie.

Pan Mario Colombo jest członkiem rady nadzorczej MWCR Participaciones Spain S.a., MWCR.Com S.p.A., CAMPESA S.A., Fingroup S.r.l., Tecnoindex S.p.A., Net Shop S.p.A., Valyoucom S.p.A., Securshop S.p.A., Retail network Sernice B.v., Gaspare Tronconi S.p.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Mario Colombo nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mario Colombo nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

## 4. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszami posiadającymi od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta są: Polsin Private Limited, Relpol 1 Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o.

### 4.1. Polsin Private Limited

Polsin Private Limited z siedzibą w Singapurze. Spółka Polsin Private Limited została zarejestrowana w rejestrze prowadzonym Registry of Companies and Businesses w Singapurze pod numerem 197501505N. Kapitał zakładowy wynosi 5.000.000 dolarów singapurskich.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Polsin Private Limited	203.657 akcji w tym: 168.050 akcji serii A, 35.607 akcji serii B	16,28	346.085	18,69

Akcje Spółki serii B posiadane przez Polsin Private Limited są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Natomiast akcje Spółki serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Polsin Private Limited prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu i eksportu wyrobów chemicznych, elektronicznych oraz tekstylnych.

W dniu 1 stycznia 1997 roku pomiędzy Emitentem a Polsin Private Limited doszło do zawarcia porozumienia, zgodnie z którym Polsin Private Limited będzie nabywał dla Emitenta części i elementy kas fiskalnych. Strony ustalają limit kwotowy, do którego Polsin Private Limited może nabywać towary na kwotę 350.000 USD. Do momentu uiszczenia ceny prawo własności tych części i elementów będzie w całości przysługiwać Polsin Private Limited. Zabezpieczenie roszczeń Polsin Private Limited stanowi: weksel własny wystawiony przez Emitenta oraz hipoteka na nieruchomości Emitenta położonej w Zabrze na ul. Kruczkowskiego 39. W przypadku, gdy Emitent nie zapłaci całej kwoty, Polsin Private Limited może zawiesić lub odwołać przyszłe dostawy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 6 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Polsin Private Limited nabył akcje Emitenta serii A w dniu 27 czerwca 1995 roku na podstawie ugody bankowej za cenę 13,60 zł. Natomiast akcje serii B w dniu 26 sierpnia 1997 roku w cenie 13,60 zł za jedną na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 235/37/97 w sprawie przydziału Akcji Serii B.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Polsin Private Limited	203.657 akcji	10,17	346.085	13,30

*\*Przy założeniu, iż wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, a Polsin Private Limited nie obejmie żadnej spośród nich*

#### 4.2. Relpol 1 Sp. z o.o.

Spółka Relpol 1 Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr RHB 3628. Siedzibą spółki są Żary. Kapitał zakładowy wynosi 6.031.000 zł. W skład zarządu Relpol 1 Sp. z o.o. wchodzi: Pan Antoni Roga jako prezes zarządu.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Relpol 1 Sp. z o.o.	37.000 akcji serii B	2,95	185.000	9,99

Akcje Spółki posiadane przez Relpol 1 Sp. z o.o. są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Relpol 1 Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług i handlu wyrobami elektronicznymi i elektrotechnicznymi.

Pomiędzy Emitentem a Relpol 1 Sp. z o.o. brak powiązań umownych.

Relpol 1 Sp. z o.o. w dniu 17 października 2000 r. nabyła w postaci aportu Relpol S.A. 37.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B Emitenta za cenę 163 zł.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Relpol 1 Sp. z o.o.	37.000 akcji	1,85	185.000	7,11

*\*Przy założeniu, iż wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, a Relpol 1 Sp. z o.o. nie obejmie żadnej spośród nich*

### 4.3. Relpol 2 Sp. z o.o.

Spółka Relpol 2 Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr RHB 3629. Siedzibą spółki są Żary. Kapitał zakładowy wynosi 5.153.897 zł. W skład zarządu Relpol 2 Sp. z o.o. wchodzi: Pan Antoni Roga jako Prezes Zarządu.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Relpol 2 Sp. z o.o.	31.619 akcji serii B	2,52	158.095	8,53

Akcje Spółki posiadane przez Relpol 2 Sp. z o.o. są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Relpol 2 Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych oraz działalności związanej z bazami danych.

Pomiędzy Emitentem a Relpol 2 Sp. z o.o. brak powiązań umownych.

Relpol 2 Sp. z o.o. w dniu 17 października 2000 r. nabyła w postaci aportu Relpol S.A. 31.619 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B Emitenta za cenę 163 zł.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Relpol 2 Sp. z o.o.	31.619 akcji	1,58	158.095	6,07

*\*Przy założeniu, iż wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, a Relpol 2 Sp. z o.o. nie obejmie żadnej spośród nich*

### 4.4. Relpol 5 Sp. z o.o.

Spółka Relpol 5 Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr RHB 3632. Siedzibą spółki są Żary. Kapitał zakładowy wynosi 6.031.000 zł. W skład zarządu Relpol 5 Sp. z o.o. wchodzi: Pan Antoni Roga jako prezes zarządu.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Relpol 5 Sp. z o.o.	37.000 akcji serii B	2,95	185.000	9,99

Akcje Spółki posiadane przez Relpol 5 Sp. z o.o. są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Relpol 5 Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, produkcji i sprzedaży oprogramowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych, projektowania i montażu sieci teleinformatycznych, usług internetowych i transmisji danych.

Pomiędzy Emitentem a Relpol 5 Sp. z o.o. brak powiązań umownych.

Relpol 5 Sp. z o.o. w dniu 17 października 2000 r. nabyła w postaci aportu Relpol S.A. 37.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B Emitenta za cenę 163 zł.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Relpol 5 Sp. z o.o.	37.000 akcji	1,85	185.000	7,11

\*Przy założeniu, iż wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, a Relpol 5 Sp. z o.o. nie obejmie żadnej spośród nich

## 5. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

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

## 6. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Na dzień sporządzenia Prospektu akcjonariuszem posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta jest MWCR S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. Spółka MWCR S.p.A. została zarejestrowana w rejestrze handlowym w Mediolanie pod numerem 13059290158-REA 1609697. Kapitał zakładowy wynosi 5.819.098,48 EURO. W skład zarządu MWCR S.p.A. wchodzi: Mario Colombo, Carlo Francesco Viola, Guido Paolo Gamucci.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
MWCR S.p.A.	621.175 akcji w tym:	49,63	1.050.431	56,73
	bezpośrednio 515.556 akcji w tym: 513.861 akcji na okaziciela serii A i C 1.695 akcji uprzywilejowanych serii B	41,19	522.336	28,21
	pośrednio* 105.619 akcji serii B	8,42	528.095	28,51

\* za pośrednictwem spółek zależnych Relpol 1 Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o.

Akcje Spółki serii B posiadane przez MWCR S.p.A. są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pozostałe akcje Spółki posiadane przez MWCR S.p.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.

MWCR S.p.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu sprzętem elektronicznym i mechanicznym, eksportu i importu mebli, obejmowania udziałów w innych spółkach lub przedsiębiorstwach mających taki sam przedmiot działalności jak MWCR S.p.A.

Pomiędzy Emitentem a MWCR S.p.A. obowiązuje:

- 1) umowa z dnia 7 listopada 2000 roku w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowo – ekonomicznego przez MWCR S.p.A. na rzecz Spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia,
- 2) umowa z dnia 7 stycznia 2004 roku, przedmiotem umowy jest wniesienie przez MWCR S.p.A. kwoty około 4.700.000 PLN (jako równowartości kwoty 1.000.000 EURO), która zostanie zamieniona na określony udział MWCR S.p.A. w podwyższeniu kapitału Emitenta, w przypadku gdy takie podwyższenie kapitału Emitenta zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.



MWCR S.p.A. (dawniej Macapel S.p.A.) nabyła w październiku 2000 roku 185.153 akcji zwykłych na okaziciela za cenę 13 zł. W listopadzie 2000 roku MWCR S.p.A. nabyła udziały w spółkach zależnych wobec Relpol Sp. z o.o.: Relpol 1 Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 3 Sp. z o.o., Relpol 4 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o. W dniu 22 lipca 2002 roku MWCR S.p.A. w wyniku rozliczenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta nabyła 243.779 akcji zwykłych na okaziciela od Relpol 3 Sp. z o.o. oraz od Relpol 4 Sp. z o.o. po cenę 7 zł. W dniu 11 kwietnia 2003 r. MWCR S.p.A. w wyniku rozliczenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta nabyła 86.624 akcji w tym 84.929 akcji zwykłych na okaziciela po cenę 7,85 oraz 1.695 akcji imiennych uprzywilejowanych, po cenę 13,60.

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

Inwestycja MWCR S.p.A. w papiery wartościowe Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
MWCR S.p.A.	621.175 akcji* w tym:	31,02	1.050.431	40,36
	bezpośrednio 515.556	25,75	522.336	20,07
	pośrednio 105.619	5,27	528.095	20,29

\*Przy założeniu, iż wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, a MWCR S.p.A. nie obejmie żadnej spośród nich

## 7. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

W przypadku Emitenta nie istnieją podmioty wskazane w art. 158a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

## 8. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Emitent nie emitował dotychczas obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

## 9. Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Za wyjątkiem umowy z MWCR S.p.A., opisanej wyżej w pkt 6, Emitent nie posiada informacji na temat umów w następstwie, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji Emitenta.

## 10. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki.