

ROZDZIAŁ 7 DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNA CZNYCH AKCJONARIUSZACH

1 Podstawowe zasady zarządzania Spółką i jego Grupą Kapitałową

1.1 Opis organizacji zarządzania Emitentem i jego Grupą Kapitałową

Władzami Emitenta są:

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Podstawowe kompetencje i uprawnienia w/w organów określa Statut Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki i stanowi formę bezpośredniego uczestnictwa akcjonariuszy w zarządzaniu Spółką.

Decyzje strategiczne dla funkcjonowania Emitenta podejmowane są wspólnie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze strategią inwestycyjną oraz podejmowaniem bieżących decyzji związanych z zaangażowaniem środków finansowych Spółki w projekty inwestycyjne.

Zarządzanie operacyjne Grupą Kapitałową odbywa się poprzez bieżącą ścisłą współpracę organów MCI Management S.A. z zarządami spółek zależnych.

Bieżącą działalnością Spółki kieruje Zarząd. Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu w skład Zarządu wchodzi Prezes oraz jeden Członek Zarządu. Zarząd został powołany przez założycieli Spółki.

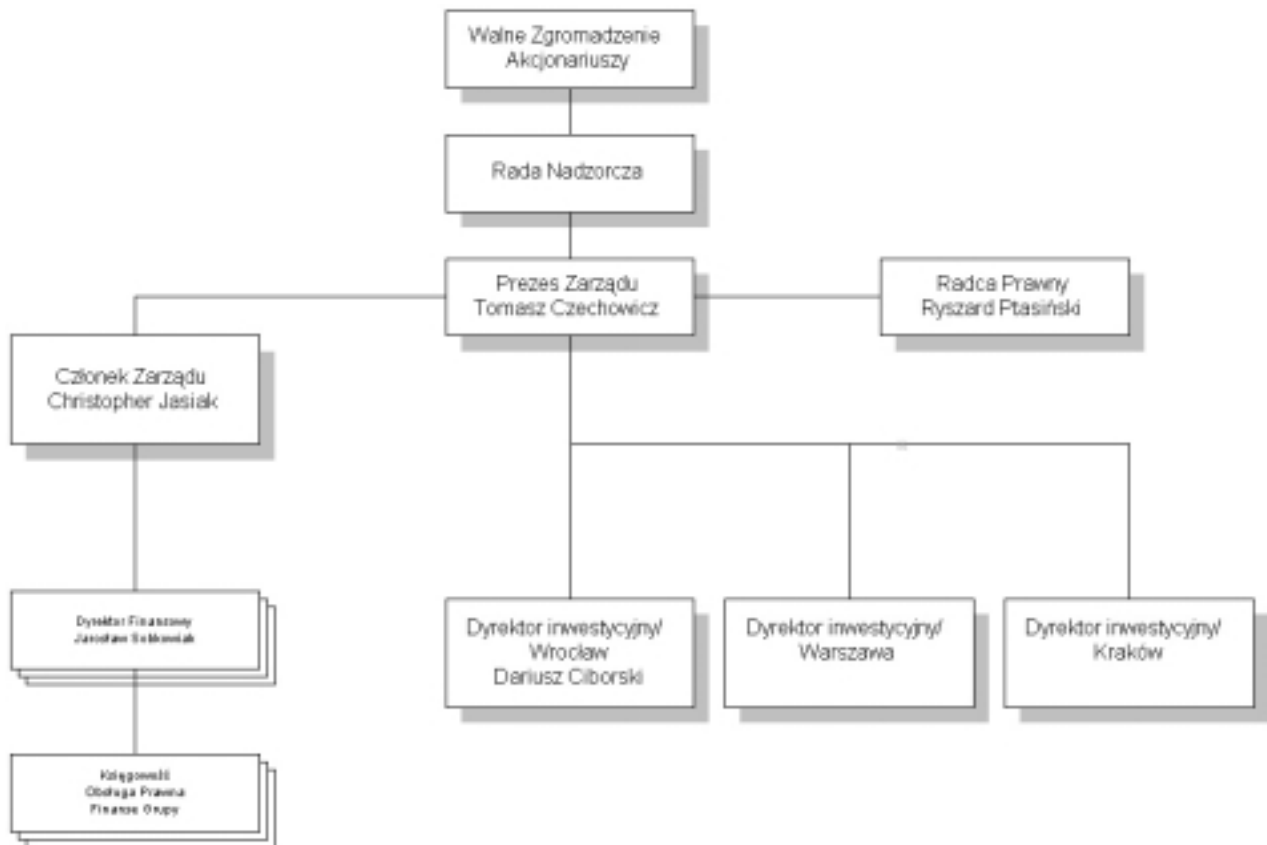
Działalność Zarządu na bieżąco jest kontrolowana przez Radę Nadzorczą, w której skład wchodzi sześć osób powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarządzanie Spółkami zależnymi oraz wpływ na nie jest realizowane poprzez:

- wykonywanie uprawnień akcjonariusza,
- uczestnictwo w przedstawicieli MCI Management S.A. w organach zarządzających.

1.2 Opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta, a także jego struktury organizacyjnej

Siedzibą Spółki jest Wrocław. Szczegółowy zakres działania Spółki oraz podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu został określony przez Zarząd.



Członkowie Zarządu nadzorują i prowadzą określone obszary działalności Spółki:

Prezes Zarządu – nadzór nad całą organizacją, kształtowanie strategii inwestycyjnej, uczestnictwo w organach spółek zależnych, akceptacja projektów inwestycyjnych, nadzór nad prowadzonymi projektami inwestycyjnymi, nadzór nad spółkami zależnymi, relacje inwestorskie, nadzór nad sferą organizacyjno-prawną Spółki.

Członek Zarządu – współkształtowanie strategii portfelowej, uczestnictwo w organach spółek zależnych, nadzór nad finansami Grupy Kapitałowej, nadzór nad dyrektorem finansowym MCI Management S.A., kontakty z inwestorami, nadzór nad prowadzeniem projektów inwestycyjnych, współpraca z doradcami zewnętrznymi, ogólna kontrola prowadzonej przez spółkę rachunkowości, nadzór nad sporządzaniem planów strategicznych i operacyjnych, kontrola prowadzonej polityki kadrowej, nadzór nad spółkami zależnymi.

Dyrektor Inwestycyjny – prowadzenie projektów inwestycyjnych, specjalizacja w zakresie internetu i integracji, sporządzanie planów strategicznych i biznes planów na potrzeby inwestycji, uczestnictwo w organach spółek zależnych, prowadzenie analizy rynku, wybór projektów inwestycyjnych i ich opiniowanie dla Zarządu. Odpowiedzialny za prowadzenie projektów w wyznaczonych regionach kraju, w szczególności:

Dyrektor Inwestycyjny / Wrocław, województwa:

- dolnośląskie (DS.)
- lubuskie (LB)
- wielkopolskie (WP)
- zachodniopomorskie (ZP)

Dyrektor Inwestycyjny / Warszawa, województwa:

- kujawsko-pomorskie (KP)

- lubelskie (LU)
- mazowieckie (MA)
- podlaskie (PD)
- pomorskie (PM)
- warmińsko-mazurskie (WM)

Dyrektor Inwestycyjny / Kraków, województwa:

- łódzkie (LD)
- małopolskie (MP)
- opolskie (OP)
- podkarpackie (PK)
- śląskie (SL)
- świętokrzyskie (SW)

Dyrektor Finansowy - zarządzanie płynnością finansową, kontakty z instytucjami finansowymi, organizacja finansowania, obieg informacji i controlling w Grupie Kapitałowej i spółce MCI Management S.A., analiza finansowa projektów inwestycyjnych, preliminowanie inwestycji.

1.3 Opis komputeryzacji emitenta wspomagającej zarządzanie Emitentem i jego Grupą Kapitałową

W Spółce nie jest wdrożony żaden system komputerowy wspomagający zarządzanie.

2 Informacje o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta

2.1 Liczba zatrudnionych według wieku, płci, stażu pracy i formy świadczenia pracy

Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce zatrudnionych jest 9 osób. W Spółce realizowana jest polityka racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich.

Tabela 1: Struktura zatrudnienia w MCI Management S.A. według wieku

Wiek zatrudnionych	1999	30.06.2000
od 21 do 30 lat.....	4	5
Od 31 do 40 lat.....	2	4

Źródło: MCI Management S.A.

Ponad 60% załogi to osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia.

Tabela 2: Struktura zatrudnienia w MCI Management S.A. według płci

Płeć zatrudnionych	1999	30.06.2000
Kobiety	1	4
Mężczyźni.....	5	5

Źródło: MCI Management S.A.

Staż pracy wszystkich zatrudnionych pracowników jest dłuższy niż pół roku. Szczegółową strukturę zatrudnionych wg stażu pracy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Struktura zatrudnienia w MCI Management S.A. według stażu pracy

Staż pracy zatrudnionych	1999	30.06.2000
do 1 roku	6	9
powyżej 1 roku	0	0

Źródło: MCI Management S.A.

Pracownicy Spółki świadczą pracę na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, a także na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na podstawie kontraktów o zarządzanie.

Tabela 4: Struktura zatrudnienia w MCI Management S.A. według formy pracy

Formy świadczenia pracy	1999	30.06.2000
Na podstawie umów o pracę.....	1	4
Kontraktów o zarządzanie.....	5	5

Źródło: MCI Management S.A.

2.2 Liczba zatrudnionych według struktury wykształcenia, zawodowego przygotowania oraz programu szkolenia kadr

W Spółce dominują pracownicy z wykształceniem wyższym, którzy stanowią 66% zatrudnionych. Strukturę zatrudnienia według wykształcenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Struktura zatrudnienia w MCI Management S.A. według wykształcenia

Rodzaj posiadanego wykształcenia	1999	30.06.2000
Wyższe.....	5	6
Średnie.....	1	3
Zawodowe.....	0	0

Źródło: MCI Management S.A.

Pracownicy MCI Management S.A. uczestniczą w licznych szkoleniach oraz seminariach. Pracownicy biorą udział w następujących formach szkolenia i doskonalenia pozaszkolnego:

- studia wyższe i podyplomowe
- kursach i seminariach
- sympozjach
- kursokonferencjach
- instruktażach i warsztatach

W 1999 roku udział w szkoleniach brało 100% załogi. Tematyka szkoleń obejmowała najważniejsze dla Spółki problemy ekonomiczne i strategiczne.

2.3 Podstawowe założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej

Podstawowe założeniami prowadzonej w Spółce polityki personalnej jest umożliwienie pracownikom rozwoju zawodowego, stworzenie bezpiecznych warunków pracy i umocnienie więzi pracowników z zakładem pracy. Tym celom służą poszczególne elementy polityki kadrowej, jak:

- planowanie zasobów ludzkich,
- dobór kadr,
- adaptacja zawodowa pracowników,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe,
- kontrola absencji pracowników,
- motywowanie przez system nagród, kształtowanie wynagrodzeń oraz system opcji menedżerskiej.

Adaptacja nowych pracowników odbywa się na stanowisku pracy przy udziale przełożonego oraz innych pracowników. W Spółce dokonywane są okresowe oceny efektywności wykonywania zadań powierzanych pracownikom.

Tabela 6: Liczba rozwiązanych umów o pracę w MCI Management S.A.

	1999	30.06.2000
Liczba zatrudnionych	7	3
Liczba rozwiązanych umów	1	0

Źródło: MCI Management S.A.

2.4 Opis systemu wynagradzania oraz system świadczeń socjalnych

Podstawowym składnikiem wynagrodzeń jest płaca zasadnicza, przyznawana zgodnie z zakładowym taryfikatorem pracy oraz na podstawie tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego. Stawki ustalane są na podstawie budżetów przygotowywanych przez Zarząd i akceptowanych przez Radę Nadzorczą. Ponadto członkowie zarządu oraz dyrektorzy mają do dyspozycji budżety przeznaczane na pokrycie kosztów posiadania i eksploatacji samochodów, komputerów, delegacji i reprezentacji. Systemem motywacyjnym podzielony jest na dwie części:

- członkowie zarządu oraz dyrektorzy biorą udział w programie opcji szczegółowo opisanych w rozdziale III Prospektu,
- pozostali pracownicy są premiowani na podstawie ocen okresowych, udział części zmiennej wynagrodzenia prac różni się w zależności od zajmowanego stanowiska i mieści się w przedziale od 15% do 30% wartości wynagrodzenia zasadniczego.

Przeciętne wynagrodzenie w Spółce jest większe od średniego wynagrodzenia w kraju, co korzystnie wpływa na stabilność załogi. W 1999 roku Emitent nie wypłacał premii oraz innych świadczeń na rzecz pracowników poza wynagrodzeniem zasadniczym.

Tabela 7: Struktura według zatrudnienia (zł)

Grupa pracowników	Średnie wynagrodzenie miesięczne 1999	
	Wynagrodzenie zasadnicze	Premie, nagrody
Dyrektorzy	63.923,60	-
Kierownicy	14.311,08	-
Specjaliści	1.353,36	-

Źródło: MCI Management S.A.

Spółka nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych według ustalonych zasad, dlatego też nie występuje w niej system świadczeń socjalnych.

Informacja dotycząca średniej płacy dla poszczególnych grup pracowników została objęta wnioskiem o niepublikowanie.

2.5 Informacja o działających związkach zawodowych oraz sporach zbiorowych

W Spółce nie działają żadne związki zawodowe.

Spółka nie jest stroną w żadnym sporze zbiorowym oraz nie dotyczy jej zagrożenia strajkowe.

2.6 Ogólna informacja o zatrudnieniu w Spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta

Tabela 8: Struktura zatrudnienia w spółkach tworzących Grupę Kapitałową Emitenta, zgodnie ze stanem na dzień 30.04.2000 r

Formy świadczenia pracy	CCS S.A.	Poland.com S.A.	Bankier.pl S.A.	JTT Computer S.A.	Process4e S.A.	4piAnalyst S.A.
Liczba zatrudnionych	93	41	15	246	0	-
Na podstawie umów o pracę	93	38	9	-	0	0
Inne umowy, w tym kontrakty menedżerskie.....	0	3	6	-	0	0

Źródło: MCI Management S.A.

Spółki Process4e S.A. oraz 4piAnalyst S.A. są w trakcie organizacji i zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu nie zatrudniają żadnych pracowników.

Liczba zatrudnionych w spółce JTT Computer S.A. została podana zgodnie ze stanem na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego tj. 31 marca 2000 r.

3 Osoby zarządzające i nadzorujące przedsiębiorstwem Emitenta

3.1 Osoby Zarządzające

W skład Zarządu wchodzi:

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu,

Christopher Scott Jasiak – Wiceprezes Zarządu,

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Lat 30. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Tomasz Czechowicz ukończył w 1994 roku studia inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej oraz uzyskał w 1996 roku tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1998 roku Tomasz Czechowicz uzyskał tytuł MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1999 rozpoczął przewód doktorski na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Tomasz Czechowicz był współzałożycielem „JTT Computer spółka cywilna”, gdzie pełnił w latach 1990-1993 funkcję Dyrektora Zarządzającego. W latach 1994-1998 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego JTT Computer S.A.

Poza stanowiskiem Prezesa Zarządu Emitenta, Tomasz Czechowicz pełni także obowiązki Prezesa Zarządu Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i jest członkiem Rad Nadzorczych spółek CCS S.A., Poland.com S.A. i Bankier.pl S.A. Tomasz Czechowicz jest także członkiem Rady Nadzorczej Howell S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

Christopher Scott Jasiak – Wiceprezes Zarządu

Lat 32. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Christopher Scott Jasiak jest absolwentem University of Arizona, gdzie uzyskał stopień bakałarza. Uzyskał tytuł MBA w University of Pittsburgh w roku 1993. Pracował na stanowiskach Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w EDS Poland (listopad 1994 – kwiecień 1997) i Dyrektora Finansowego Dell Computer Poland (kwiecień 1997 – październik 1999).

Poza stanowiskiem Wiceprezesa Zarządu Emitenta, Christopher Scott Jasiak pełni także funkcję członka Rad Nadzorczych: CCS S.A., Bankier.pl S.A., 4piAnalyst S.A. oraz Process4E S.A. Christopher Scott Jasiak jest także Prezesem Zarządu Poland.com S.A. oraz Prezesem Zarządu „ProActiv Fitness Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

3.2 Osoby nadzorujące

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kazimierz Czechowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Dadełło – Członek Rady Nadzorczej

Marek Moczulski – Członek Rady Nadzorczej

Edward Daniel MacDonald III – Członek Rady Nadzorczej

Roman Matkiwsky – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lat 35. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (1992). W 1999 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Andrzej Kowalski jest także absolwentem Studium Menedżerskiego w Polskiej Międzynarodowej Szkole Zarządzania w Warszawie (1994).

Andrzej Kowalski od roku 1990 do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Budmer”, przedmiotem wykonywanej w tej formie prawnej działalności był handel wyrobami hutniczymi (do roku 1993) i usługi w zakresie zarządzania i konsultingu (od roku 1994). Andrzej Kowalski pełnił funkcje Prezesa Zarządu (1994-1996), Przewodniczącego Rady Nadzorczej (1996-1998) oraz ponownie Prezesa Zarządu (1998-1999) w spółce Howell S.A., doprowadzając do osiągnięcia przez Howell S.A. znacznej skali działalności. Od roku 1999 do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Howell S.A..

Andrzej Kowalski poza pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest także członkiem Rad Nadzorczych Poland.com S.A., JTT Computer S.A. oraz CCS S.A., a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Howell S.A. oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek „Howell Leasing S.A.”, „Howell Stal Sp. z o.o.”, „Howell Investment S.A.”, „Howell Aluminium Sp. z o.o.” i „Metal Serwis Sp. z o.o.”. Andrzej Kowalski prowadzi także własną działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Budmer”.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

Kazimierz Czechowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Lat 54. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Kazimierz Czechowicz uzyskał w 1974 roku tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej. Odbył staże zagraniczne i pracował jako wykładowca na uczelniach w Anglii, Francji, Iraku, Niemczech, ZSRR i innych. Był założycielem inkubatora przedsiębiorczości na Politechnice Wrocławskiej. Od 1990 roku prowadzi jako właściciel lub partner przedsiębiorstwa z udziałem podmiotów zagranicznych.

Poza wykonywaną funkcją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Kazimierz Czechowicz pełni także funkcje Prezesa Zarządu „Plan Invest Sp. z o.o.”, Prezesa Zarządu „KPM Meble Sp. z o.o.”, Wiceprezesa Zarządu „Secom Sp. z o.o.”, prokurenta „Microtech International Ltd. Sp. z o.o.” oraz prokurenta „Softechnik Sp. z o.o.”.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

Andrzej Dadełło – Członek Rady Nadzorczej

Lat 30. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W 1995 roku pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Zachodniego S.A. W latach 1996-1999 pracował w Banku Zachodnim S.A. w Biurze Prywatyzacji i

Konsolidacji. W latach 1999-2000 zajmował stanowisko Wiceprezesa, a od 2000 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Howell S.A.

Poza wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, Andrzej Dadełło jest członkiem Rad Nadzorczych JTT Computer S.A., „Howell Leasing S.A.”, „Howell Investment S.A.”, „Howell Stal Sp. z o.o.”, „Metal Serwis Sp. z o.o.”, „Howell Aluminium Sp. z o.o.”

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

Marek Moczulski – Członek Rady Nadzorczej

Lat 36. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Marek Moczulski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1989), ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania finansami (1996) oraz uzyskał w roku 1998 tytuł MBA w Carlston School of Management, University of Minnesota.

W latach 1994-1998 Marek Moczulski zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i członka Zarządu „Shell Gas Polska Sp. z o.o.”. W 1998 roku zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu JTT Computer S.A.

Poza wykonywaną funkcją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Marek Moczulski pełni funkcję Dyrektora Finansowego i członka Zarządu „Agros Holding S.A.” oraz Prezesa Zarządu „Agros-Fortuna Sp. z o.o.”

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

Edward Daniel MacDonald III – Członek Rady Nadzorczej

Lat 35. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Edward Daniel MacDonald jest absolwentem Harvard College, który ukończył z wyróżnieniem w roku 1987, uzyskując tytuł bakałarza w zakresie stosunków międzynarodowych.

W latach 1987-1991 pracował w Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation w Nowym Jorku i San Francisco, gdzie uczestniczył w przeprowadzeniu szeregu transakcji, w tym publicznych i prywatnych emisji instrumentów dłużnych i udziałowych, a także fuzji i przejęć w wielu branżach. W latach 1991-1992 pełnił funkcję wiceprezesa w „Hejka Michna Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie. W latach 1992-1994 pracował jako analityk w Polish American Enterprise Fund w Warszawie, gdzie brał udział w różnorodnych projektach, takich jak zakup od Skarbu Państwa, we współpracy z INVESCO, Capital Research International oraz Owens – Illinois, Huty Szkła „Jarosław”, zakup Pakpolu, zaprojektowanie pożyczki zamiennej dla ITI i wielu innych projektach. W latach 1995-1999 na stanowisku dyrektora w ABN AMRO w dziale Corporate Finance w Warszawie, odpowiedzialny za przeprowadzenie szeregu prywatnych transakcji kapitałowych oraz projektów doradczych.

Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Emitenta, Edward Daniel MacDonald pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Poland.com S.A. Edward Daniel MacDonald jest także Prezesem Zarządu „Capital Advisory Group Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

Roman Matkiwsky – członek Rady Nadzorczej

Lat 38. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Absolwent University of Toronto, w którym uzyskał w roku 1986 tytuł Bachelor of Commerce, oraz University Western of Ontario, w którym uzyskał w roku 1991 tytuł MBA. Ukończył także, zakończone egzaminem, szkolenie Canadian Securities Course, organizowane przez Canadian Securities Institute oraz posiada tytuł Chartered Financial Analyst, przyznawany przez Association for Investment Management and Research.

W latach 1986-1989 pracował w Canadian Securities Institute oraz w Royal Bank of Canada w Toronto w dziale obsługi klientów oraz w dziale bankowości korporacyjnej. W roku 1990 odbył praktykę w National Westminster Bank w Londynie. W latach 1991-1992 pracował w dziale bankowości korporacyjnej w Royal Bank of Canada w Toronto. W latach 1992-1997 pracował na stanowisku kierowniczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie szeregu projektów inwestycyjnych w różnych branżach. W latach 1997-2000 pracował jako Senior Fund Manager w Societe General Asset Management – Emerging Markets w Londynie, gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi działającymi w Europie Środkowej i Wschodniej, w państwach byłego Związku Radzieckiego oraz w państwach Bliskiego Wschodu.

Roman Matkiwsky poza pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta jest także doradcą Zarządu spółki Kwazar Micro z siedzibą w Kijowie na Ukrainie. Od kwietnia 2000 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Zenith Capital z siedzibą w Londynie (działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta i jest, na dzień aktualizacji Prospektu, zawieszona).

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

3.3 Prokurent

Jarosław Sobkowiak – prokurent, dyrektor finansowy

Lat 30. Adres – informacja objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Ukończył kurs maklerów papierów wartościowych i posiada licencję maklera papierów wartościowych. Jest słuchaczem Studium Inwestycji Kapitałowych Wyższej Szkoły Bankowej.

W latach 1994-1996 zatrudniony w Miejskim Domu Maklerskim S.A. we Wrocławiu, początkowo jako makler papierów wartościowych, a następnie jako zastępca dyrektora biura do spraw rynku pierwotnego. W latach 1997-1998 ekspert do spraw emisji instrumentów dłużnych w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony w JTT Computer S.A. jako specjalista odpowiedzialny za przygotowanie spółki do emisji publicznej oraz przeprowadzenie procesu emisji publicznej.

Obecnie pełni funkcje dyrektora finansowego grupy kapitałowej MCI i jest prokurentem Emitenta. Jarosław Sobkowiak jest także wiceprezesem w Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.

4 Założyciele Emitenta pozostający akcjonariuszami Emitenta posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Założycielami Emitenta, którzy posiadają do chwili obecnej ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA są Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Howell S.A. Tomasz Czechowicz, będący założycielem Emitenta, posiada więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA wraz z Czechowicz Ventures Sp. z o.o., będącym podmiotem zależnym od Tomasza Czechowicza.

5 System wynagradzania i wartość wynagrodzeń i nagród za ostatni zakończony rok obrotowy

Zasady wypłaty wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Tomasza Czechowicza regulują postanowienia kontraktu o zarządzanie zawartego pomiędzy Emitentem a Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Zasady wypłaty wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji Prokurenta i Dyrektora Finansowego przez Jarosława Sobkowiaka regulują postanowienia zawartego z nim kontraktu o zarządzanie zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 8 września 2000 r. Kontrakty o zarządzanie przewidują wypłatę wynagrodzenia składającego się z części stałej oraz z części zmiennej, zależnej od wyników. Tomasz Czechowicz oraz Jarosław Sobkowiak otrzymują także zwrot kosztów, w ramach budżetów ustalonych w kontraktach o zarządzanie, związanych z wykonywaniem tych kontraktów. Koszty te obejmują m.in. koszty korzystania i używania samochodu osobowego, telefonu komórkowego, komputera klasy notebook oraz koszty podróży służbowych.

Zasady wypłaty wynagrodzeń członka Zarządu Christophera Jasiaka reguluje uchwała Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16 czerwca 2000 roku zmienioną Uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 8 września 2000 roku. Zgodnie z jej treścią, Christopher Jasiak otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Christopherem Jasiakiem i Emitentem w dniu 19 czerwca 2000 roku, Christopher Jasiak otrzymuje także zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, w ramach limitu określonego w umowie.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Andrzej Kowalski otrzymuje wynagrodzenie od Emitenta z tytułu wykonywania umowy z dnia 1 kwietnia 2000 roku, dotyczącej świadczenia usług w zakresie procesu wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego.

Łączna wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych od Emitenta w roku obrotowym 1999 z tytułu pełnienia funkcji osób zarządzających i nadzorujących przez osoby wymienione w punkcie 3 wyniosła 335 822,08 zł (kwota ta obejmuje wynagrodzenie wypłacone przez Emitenta spółce Czechowicz Ventures Sp. z o.o. z tytułu umów przewidujących wykonywanie obowiązków w Zarządzie Emitenta przez Tomasza Czechowicza i Christophera Jasiaka).

Łączna wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych w roku obrotowym 1999 od podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Emitentem przez osoby wymienione w punkcie 3 wyniosła 55 674 zł.

6 Nie spłacone pożyczki udzielone przez Emitenta osobom, o których mowa w punktach 3 oraz 4, oraz ich małżonkom, wstępnym i zstępnym, a także udzielone im gwarancje i poręczenia

Emitent nie udzielał pożyczek, gwarancji ani poręczeń osobom wymienionym w punkcie 3, ani ich małżonkom, wstępnym i zstępnym.

Na dzień aktualizacji Prospektu, jedyną niespłaconą pożyczką, udzieloną przez Emitenta osobie wymienionej w punkcie 4, jest pożyczka udzielona w dniu 20 września 1999 roku przez Emitenta spółce Czechowicz Ventures Sp. z o.o., która została przez pożyczkobiorcę częściowo spłacona. Niespłacona pozostaje część pożyczki w kwocie 1 000 000 zł wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami umownymi. Spłata ma nastąpić do dnia 1 października 2001 roku (umowa pożyczki została omówiona w rozdziale V Prospektu w punkcie 11.3).

Poza wymienioną wyżej pożyczką, na dzień aktualizacji Prospektu, brak jest innych niespłaconych pożyczek, gwarancji ani poręczeń, udzielonych osobom wymienionym w punkcie 4."

7 Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a osobami, o których mowa w punktach 3 oraz 4

Pomiędzy Emitentem a osobami o których mowa w punkcie 3 oraz 4 zawarto następujące umowy:

1. Umowa inwestycyjna dotycząca Poland.com S.A. z dnia 28 lutego 2000 roku, której stronami byli m.in. Emitent oraz Prezes Zarządu Emitenta – Tomasz Czechowicz. Umowa ta została szczegółowo opisana w rozdziale V punkt 5.2.1.
2. Umowa sprzedaży 999 sztuk akcji Poland.com S.A. przez Tomasza Czechowicza na rzecz Emitenta, za łączną cenę 999 zł równą wartości nominalnej tych akcji. Umowa ta została zawarta w dniu 26 lutego 2000 roku. Przeniesienie własności tych akcji na rzecz Emitenta przewidywały także postanowienia umowy inwestycyjnej dotyczącej Poland.com S.A., która to umowa została szczegółowo opisana w rozdziale V punkt 5.2.1.
3. Kontrakty o zarządzanie zawarte z Czechowicz Ventures Sp. z o.o., przewidujące pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta przez Tomasza Czechowicza oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu przez Christophera Jasiaka. Kontrakty te zostały opisane także w rozdziale V punkt 5.6.
4. Kontrakt o zarządzanie zawarty z Jarosławem Sobkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „JS Consulting”, przewidujący wykonywanie przez Jarosława Sobkowiaka obowiązków prokurenta oraz dyrektora finansowego. Kontrakt ten został opisany także w rozdziale V punkt 5.6.
5. Umowa pożyczki z dnia 20 września 1999 roku, na podstawie której Emitent udzielił Czechowicz Ventures Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 2 429 000 zł. Umowa ta została szczegółowo opisana w rozdziale V punkt 11.3.
6. Umowa o współpracy zawarta w dniu 1 sierpnia 1999 roku pomiędzy Emitentem a Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 września 2000 roku. Na podstawie umowy Czechowicz Ventures Sp. z o.o. zobowiązana była do świadczenia na rzecz Emitenta usług polegających na dostarczaniu materiałów biurowych, środków czystości, środków spożywczych, organizacji konferencji prasowych, bieżącego administrowania witryną internetową i dostarczania prasy. Emitent zobowiązany był do zapłaty za świadczone usługi kwoty równej poniesionym przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. kosztom (na podstawie faktur), powiększonej o 200 zł.
7. Umowa o współpracy zawarta w dniu 3 stycznia 2000 roku pomiędzy Emitentem a Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 29 lutego 2000 roku. Na podstawie umowy Czechowicz Ventures Sp. z o.o. zobowiązana była do świadczenia na rzecz Emitenta usług polegających na udostępnieniu środków komunikacji, w tym telefonu komórkowego. Emitent zobowiązany był do zapłaty za świadczone usługi kwoty równej poniesionym przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. kosztom (na podstawie faktur), powiększonej o kwotę 200 zł.
8. Umowa podnajmu lokalu zawarta w dniu 1 sierpnia 1999 roku pomiędzy Czechowicz Ventures Sp. z o.o. a Emitentem, na podstawie której Emitent wynajął od Czechowicz Ventures Sp. z o.o. lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 54 m² położony przy ul. Wyspiańskiego 13 we Wrocławiu. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 sierpnia 1999 roku do dnia 30 września 1999 roku.
9. Umowa sprzedaży zawarta w dniu 31 grudnia 1999 roku, na podstawie której Czechowicz Ventures Sp. z o.o. sprzedała Emitentowi 368 sztuk akcji serii C spółki CCS S.A. po cenie 1300 zł za sztukę.
10. Porozumienie z dnia 9 marca 2000 roku zawarte pomiędzy Emitentem a Howell S.A.. Porozumienie dotyczyło spłaty zaległości Howell S.A. w opłaceniu Akcji Serii D Emitenta objętych przez Howell S.A.. Zgodnie z uchwałą o emisji tych akcji, powinny zostać one opłacone w całości do dnia 31 stycznia 2000 roku. Łączna należność z tytułu ceny emisyjnej Akcji Serii D wyniosła 3 550 000 zł. zapłaty za te

akcje. Zgodnie z porozumieniem zapłała kwoty 1 550 000 zł, będącej niespłaconą częścią ceny emisyjnej Akcji Serii D Emitenta miała nastąpić w ratach (termin płatności ostatniej raty przypadał 25 kwietnia 2000 roku). Strony uzgodniły wysokość odsetek należnych Emitentowi z tytułu nieterminowego opłacenia Akcji Serii D w wysokości równej 15% w stosunku rocznym, naliczane od dnia 31 stycznia 2000 roku. Zgodnie z treścią aneksu do opisywanego porozumienia, Emitent i Howell S.A. uzgodnili, że odsetki w wysokości 15% w stosunku rocznym zostaną naliczone także od kwoty 2 000 000 zł (pozostała część należności Howell S.A. względem Emitenta za Akcje Serii D Emitenta) wpłaconej przez Howell S.A. na Akcje Serii D.

Wyżej wymienione raty zostały spłacone przez spółkę Howell S.A.

11. Umowa najmu zawarta w dniu 9 lutego 2000 roku, na podstawie której Emitent wynajął Czechowicz Ventures Sp. z o.o. samochód osobowy marki Opel Omega za czynsz w wysokości 1500 zł (powiększony o kwotę podatku VAT) należny za okres od dnia 9 lutego 2000 roku do dnia 31 marca 2000 roku. W treści umowy jej strony są błędnie określane jako podnajmujący i podnajemca. Umowa zawiera także sprzeczne postanowienia na temat okresu, na jaki została zawarta – poza wyżej wzmiankowanym postanowieniem o wysokości czynszu najmu, w umowie znajduje się postanowienie, zgodnie z którym umowa została zawarta na okres od dnia 9 marca 2000 roku do dnia 31 marca 2000 roku.
12. Emitent zawarł w dniu 7 czerwca 2000 roku umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzielił Howell S.A. pożyczki w kwocie 500 000 zł, oprocentowanej według stopy procentowej równej 22% w stosunku rocznym. Zgodnie z umową, kwota pożyczki została udostępniona Howell S.A. w kwocie pomniejszonej o kwotę 56 687,80 zł, będącą kwotą zobowiązania Howell S.A. względem Emitenta z tytułu not odsetkowych. Pożyczka ta została spłacona przez Howell S.A.
13. Umowa zlecenia zawarta w dniu 1 kwietnia 2000 roku pomiędzy zleceniobiorcą Andrzejem Kowalskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Budmer”, a Emitentem. Emitent zlecił Andrzejowi Kowalskiemu dokonanie czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu publicznego, obejmujących wybór podwykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie prospektu emisyjnego, współpracę z tymi podwykonawcami, opracowanie zasad publicznej emisji Akcji Emitenta, a także prowadzenie przez Andrzeja Kowalskiego nadzoru nad inwestycją w spółce JTT Computer S.A. Umowa przewiduje stałe roczne wynagrodzenie dla zleceniobiorcy. Emitent zobowiązany jest do opłacania wynagrodzenia za każdy miesiąc obowiązywania umowy. Umowę zawarto na okres do dnia 31 października 2000 roku.
14. Umowa najmu lokalu zawarta pomiędzy Howell S.A. i Emitentem. Umowa ta została szczegółowo opisana w rozdziale V w punkcie 12.
15. Umowa najmu z dnia 8 marca 2000 roku, na podstawie której Howell S.A. zobowiązał się do wynajęcia Emitentowi pomieszczeń biurowych o powierzchni 180 m kw., znajdujących się w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 8. Umowa ta została rozwiązana na mocy porozumienia z dnia 10 kwietnia 2000 roku, przed terminem udostępnienia lokalu najemcy.
16. Umowa przyrzeczenia zbycia znaków towarowych oraz udzielenia licencji zawarta pomiędzy Emitentem a spółką Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Umowa ta została szczegółowo opisana w rozdziale V w punkcie 7.

8 Akcje Emitenta, akcje i udziały w jednostkach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz w innych podmiotach gospodarczych będące w posiadaniu osób, o których mowa w punktach 3 oraz 4

Tomasz Czechowicz posiada 1.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda. Tomasz Czechowicz posiada także 290 295 udziałów Czechowicz Ventures Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy (udziały te stanowią

88,4% kapitału zakładowego Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i uprawniają do 88,4% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Czechowicz Ventures Sp. z o.o.).

Marek Moczulski posiada 59 000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii A Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda.

Andrzej Dadełto posiada 1000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii A Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda.

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. posiada 19 500 000 akcji Emitenta. Czechowicz Ventures Sp. z o.o. posiada także 3172 akcji CCS S.A. o wartości nominalnej 47,50 zł każda.

Pozostałe osoby, o których mowa w punktach 3 i 4, nie posiadają Akcji Emitenta.

Informacje o akcjach i udziałach w innych podmiotach gospodarczych będących w posiadaniu osób, o których mowa w punktach 3 oraz 4 zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

9 Informacje o posiadanych przez osoby powiązane z osobami, o których mowa w punkcie 3.1-3.3, akcjach Emitenta, akcjach lub udziałach w innych podmiotach, członkostwie tych osób w organach zarządzających innych podmiotów oraz wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej

Żona Andrzeja Kowalskiego posiada 10 sztuk akcji Howell S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda. Elżbieta Kowalska, matka Andrzeja Kowalskiego, posiada 83 200 sztuk akcji Howell S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda. Howell S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Żona Andrzeja Dadełty pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki DSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Działalność prowadzona przez DSA S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Żona Jarosława Sobkowiaka posiada 150 udziałów spółki ARP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 100 zł każdy. Działalność prowadzona przez ARP Sp. z o.o. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Żona Romana Matkińskiego prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel dziełami sztuki. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

10 Zamiary osób, o których mowa w punkcie 3 dotyczące zbycia lub nabycia w przyszłości posiadanych przez nich akcji Emitenta oraz akcji lub udziałów jednostek wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej

Osoby, o których mowa w punkcie 3 nie wykluczają w przyszłości zarówno nabywania jak i zbywania Akcji Emitenta lub akcji bądź udziałów jednostek wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej. Nabycie Akcji Emitenta przez osoby, o których mowa w punkcie 3, mogą nastąpić w obrocie pierwotnym lub wtórnym, a także w ramach Opcji Menedżerskiej.

11 Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych obowiązków osób zarządzających oraz nadzorujących

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie zawarły umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez nie obowiązków w przedsiębiorstwie Emitenta.

12 Rezygnacje lub odwołania osób zarządzających lub nadzorujących

W dniu 30 sierpnia 1999 roku Nadzwyczajne WZA odwołało Adama Grzecha ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

W dniu 3 grudnia 1999 roku Nadzwyczajne WZA odwołało Jerzego Pykę ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 7 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne WZA odwołało Andrzeja Kowalskiego i Romana Durkę ze składu Rady Nadzorczej (zostali oni w tym samym dniu powołani na stanowiska Wiceprezesów Zarządu).

W dniu 27 kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne WZA odwołało Andrzeja Kowalskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu (został on w tym samym dniu powołany do składu Rady Nadzorczej).

W dniu 16 czerwca 2000 roku Rada Nadzorcza odwołała Romana Durkę i Christophera Jasiaka ze stanowisk Wiceprezesów Zarządu (Christopher Jasiak został powołany w tym samym dniu na stanowisko członka Zarządu).

W dniu 28 lipca 2000 roku Rada Nadzorcza odwołała Dariusza Ciborskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 18 sierpnia 2000 roku Andrzej Chajec, członek Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Odwołania wyżej wymienionych osób zostały dokonane bez podania przyczyn. Obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Statutu nie wymagają podania przyczyn odwołania ze stanowiska osoby zarządzającej lub nadzorującej Emitenta.

13 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale akcyjnym

Brak jest takich akcjonariuszy.

14 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 akcyjnym

Jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym ponad 20% i nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na WZA jest Howell S.A., będący polską spółką akcyjną, której akcje są dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na GPW. Siedziba Howell S.A. znajduje się we Wrocławiu, pod adresem: ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

Howell S.A. posiada 13 039 000 sztuk akcji Emitenta, mających 40% udział w kapitale akcyjnym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na WZA. Wszystkie z tych akcji są posiadane bezpośrednio przez Howell S.A. Akcje Emitenta posiadane przez Howell S.A. nie są uprzywilejowane.

Przedmiot działalności Howell S.A. obejmuje:

- projektowanie, produkcja, oraz świadczenie usług w zakresie wyrobów przemysłu precyzyjnego;
- projektowanie, produkcja i usługi w zakresie oprogramowania komputerów i systemów komputerowych,
- świadczenie usług komputerowych,
- projektowanie, produkcja i usługi w zakresie wyrobów przemysłu spożywczego, z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,

- świadczenie usług magazynowych we własnych pomieszczeniach,
- doradztwo finansowe i finansowo-księgowo, w tym w zakresie bankowości i operacji na rynku kapitałowym,
- wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycja w tym zakresie,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- prowadzenie działalności poligraficznej,
- prowadzenie działalności handlowej na terenie kraju.

Howell S.A. posiada, włączając w to porozumienia z innymi osobami, następujące powiązania umowne z Emitentem:

1. Umowa najmu lokalu zawarta pomiędzy Howell S.A. i Emitenta. Umowa ta została opisana szczegółowo w rozdziale V punkt 12.
2. Spółka „Howell Leasing Sp. z o.o.”, będąca podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Howell S.A., zawarła w dniu 13 października 1999 roku z Emitentem, jako leasingobiorcą, umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu jest sprzęt biurowy o łącznej wartości 29 425,40 zł. Czas trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 36 miesięcy, a warunki umowy są określone w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu Operacyjnego.
3. Umowa najmu lokalu zawarta w dniu 28 lipca 1999 roku pomiędzy spółką „Howell Leasing Sp. z o.o.” a Emitentem, na podstawie której Emitent wynajął od „Howell Leasing Sp. z o.o.” lokal o powierzchni 18 m² położony przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 sierpnia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.
4. Umowa o prawie do divestmentu i umorzenia akcji oraz umowa akcjonariuszy zawarte pomiędzy Czechowicz Ventures Sp. z o.o. oraz Howell S.A. Umowy te zostały szczegółowo opisane w rozdziale V w punkcie 5.5.

Po wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu oraz po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Oferowanych, udział Howell S.A. w kapitale akcyjnym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spadnie do:

- 36,63% (przy założeniu objęcia przez subskrybentów minimalnej liczby Akcji Oferowanych – 3 000 000 sztuk),
- 34,49% (przy założeniu objęcia przez subskrybentów maksymalnej liczby Akcji Oferowanych – 5 200 000 sztuk).

Howell S.A. nabył posiadane przez siebie akcje Emitenta w następujący sposób (liczby akcji i ich wartości nominalne zostały podane po przeliczeniu wynikającym z podziału Akcji Istniejących, który to podział został dokonany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego WZA z dnia 26 maja 2000 roku, opisanej szczegółowo w rozdziale III punkt 13.5):

- 39 000 Akcji Serii A, będących akcjami założycielskim Emitenta zostało objęte po założeniu Emitenta (szczegółowo opisanym w rozdziale III punkt 13.2) po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i wynoszącej 1 zł (opłaconej gotówką),
- 12 500 000 Akcji Serii C zostało objęte po podwyższeniu kapitału akcyjnego Emitenta (szczegółowo opisanym w rozdziale III punkt 13.3) po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i wynoszącej 1 zł (opłaconej gotówką),
- 500 000 Akcji Serii D zostało objęte po podwyższeniu kapitału akcyjnego Emitenta (szczegółowo opisanym w rozdziale III punkt 13.4) po cenie emisyjnej równej cenie wynoszącej 7,1 zł (opłaconej gotówką).

Inwestycja Howell S.A. w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy.

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

15.1 Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

Akcjonariuszem Emitenta posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na WZA jest Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Siedziba Czechowicz Ventures Sp. z o.o. znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3.

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. posiada 19 500 000 sztuk akcji Emitenta, mających 59,82% udział w kapitale akcyjnym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na WZA. Wszystkie z tych akcji są posiadane bezpośrednio przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Akcje Emitenta posiadane przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. nie są uprzywilejowane.

Przedmiotem działalności Czechowicz Ventures Sp. z o.o. jest:

- działalność w zakresie usług zarządzania podmiotami gospodarczymi,
- usługi konsultingowe i marketingowe, w tym doradztwo organizacyjne,
- organizacja szkoleń,
- prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynku polskim i zagranicznym.

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. posiada, włączając w to porozumienia z innymi osobami, następujące powiązania umowne z Emitentem:

1. Umowa o prawie do divestmentu i umorzenia akcji, której stroną nie jest Emitent, a która została zawarta pomiędzy Howell S.A. i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. – akcjonariuszami Emitenta. Umowa ta została szczegółowo omówiona w rozdziale V punkt 5.5.
2. Umowa akcjonariuszy z dnia 28 lipca 2000 roku, której stroną nie jest Emitent, a która została zawarta pomiędzy Howell S.A. i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. – akcjonariuszami Emitenta. Umowa ta została szczegółowo omówiona w rozdziale V punkt 5.5.
3. Kontrakt o zarządzanie zawarte z Czechowicz Ventures Sp. z o.o., przewidujące pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta przez Tomasza Czechowicza. Kontrakty te zostały opisane także w rozdziale V punkt 5.6.
4. Umowa pożyczki z dnia 20 września 1999 roku, na podstawie której Emitent udzielił Czechowicz Ventures Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 2 429 000 zł. Umowa ta została szczegółowo opisana w rozdziale V punkt 11.3.
5. Umowa przyrzeczenia zbycia Znaków Towarowych oraz udzielenia Licencji. Umowa została szczegółowo opisana w rozdziale V Prospektu.

Po wprowadzeniu do publicznego obrotu Akcji Wprowadzanych oraz po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Oferowanych, udział Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w kapitale akcyjnym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spadnie do:

- 54,78% (przy założeniu objęcia przez subskrybentów minimalnej liczby Akcji Oferowanych – 3 000 000 sztuk),
- 51,59% (przy założeniu objęcia przez subskrybentów maksymalnej liczby Akcji Oferowanych – 5 200 000 sztuk).

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. nabyła wszystkie posiadane przez siebie obecnie Akcje Emitenta (liczba akcji i ich wartość nominalna została podana po przeliczeniu wynikającym z podziału Akcji Istniejących, który to podział został dokonany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego WZA z dnia 26 maja 2000 roku, opisanej szczegółowo w rozdziale III punkt 13.5) obejmując 19 500 000 Akcji Serii B po podwyższeniu kapitału akcyjnego Emitenta (szczegółowo opisanym w rozdziale III punkt 13.3) po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i wynoszącej 1 zł (opłaconej wkładem niepieniężnym).

Inwestycja Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy.

Poza powiązaniem gospodarczymi wynikającymi z umów zawartych przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. z Emitentem, które to umowy zostały opisane powyżej, pomiędzy Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Emitentem istnieją powiązania gospodarcze wynikające ze świadczenia przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. usług doradczych na rzecz Emitenta oraz spółek wchodzących w skład jego grupy kapitałowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Czechowicz Ventures Sp. z o.o., jako podmiotu dominującego względem Emitenta zostały umieszczone w rozdziale IX Prospektu.

15.2 Tomasz Czechowicz

Akcjonariuszem Emitenta posiadającym bezpośrednio i pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na WZA jest Tomasz Czechowicz. Informacja o miejscu zamieszkania Tomasza Czechowicza jest objęta wnioskiem o niepublikowanie.

Tomasz Czechowicz posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez podmioty zależne 19 501 000 sztuk akcji Emitenta, w tym 1.000 bezpośrednio, a pozostałe 19 500 000 sztuk poprzez Czechowicz Ventures Sp. z o.o., będącą podmiotem zależnym wobec Tomasza Czechowicza. Akcje Emitenta posiadane bezpośrednio przez Tomasza Czechowicza oraz pośrednio poprzez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. mają 59,82% udział w kapitale akcyjnym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na WZA. Akcje Emitenta posiadane bezpośrednio przez Tomasza Czechowicza oraz pośrednio poprzez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. nie są uprzywilejowane.

Tomasz Czechowicz nie prowadzi osobiście działalności gospodarczej.

Tomasz Czechowicz jest powiązany z Emitentem postanowieniami umowy inwestycyjnej dotyczącej Poland.com S.A. z dnia 28 lutego 2000 roku, której stronami byli m.in. Emitent oraz Tomasz Czechowicz. Umowa ta została szczegółowo opisana w rozdziale V punkt 5.2.1.

Po wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu oraz po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Oferowanych, udział Tomasza Czechowicza, wraz z jego podmiotem zależnym Czechowicz Ventures Sp. z o.o., w kapitale akcyjnym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spadnie do:

- 54,78% (przy założeniu objęcia przez subskrybentów minimalnej liczby Akcji Oferowanych – 3 000 000 sztuk),
- 51,59% (przy założeniu objęcia przez subskrybentów maksymalnej liczby Akcji Oferowanych – 5 200 000 sztuk).

Należy podkreślić, że wyżej wymienione liczby mogą ulec zwiększeniu, ze względu na fakt, iż Tomaszowi Czechowiczowi przysługuje, z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, uprawnienie do nabycia części Akcji Oferowanych wchodzących w skład Transzy Menedżerskiej od Subemitenta Usługowego, w ramach Programu Opcji Menedżerskiej. Liczba akcji, jaką będzie mógł nabyć Tomasz Czechowicz na podstawie Programu Opcji Menedżerskiej zostanie ustalona na zasadach określonych w Regulaminie Opcji Menedżerskiej (załącznik nr 8 do Prospektu).

Tomasz Czechowicz nabył wszystkie posiadane przez siebie bezpośrednio Akcje Emitenta (liczba akcji i ich wartość nominalna została podana po przeliczeniu wynikającym z podziału Akcji Istniejących, który to podział został dokonany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego WZA z dnia 26 maja 2000 roku, opisanej szczegółowo w rozdziale III punkt 13.5) obejmując 1000 Akcji Serii A po założeniu Emitenta (szczegółowo opisanym w rozdziale III punkt 13.2) po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i wynoszącej 1 zł (opłaconej gotówką). Sposób nabycia Akcji posiadanych przez Tomasza Czechowicza pośrednio poprzez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. został opisany w punkcie 14.1.

Inwestycja Tomasza Czechowicza w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy.

Poza powiązaniem gospodarczymi wynikającymi z faktu zajmowania przez Tomasza Czechowicza stanowiska Prezesa Zarządu Emitenta oraz powiązaniem wynikającymi z

umów zawartych przez Tomasza Czechowicza z Emitentem, które to umowy zostały opisane powyżej, pomiędzy Tomaszem Czechowiczem i Emitentem brak jest innych powiązań gospodarczych.

16 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 akcyjnym.

Emitent nie wyemitował obligacji.

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

Jedyną znaną Emitentowi umową, w wyniku której mogą w przyszłości wystąpić zmiany w proporcjach posiadanych Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, jest umowa o prawie do divestmentu i umorzenia akcji, która została zawarta pomiędzy Howell S.A. i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Umowa ta została szczegółowo omówiona w rozdziale V punkt 5.5.

18 Informacje o umowach zawartych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a osobami powiązanymi, dotyczących przeniesienia wszelkich praw lub zobowiązań.

Poza umowami opisanymi w innych częściach Prospektu, pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 28 Rozporządzenia o Prospekcie, zawarte zostały następujące umowy:

1. Umowa podnajmu lokalu zawarta w dniu 10 listopada 1999 roku pomiędzy Emitentem a Poland.com S.A., na podstawie której Poland.com S.A. wynajęła od Emitenta lokal użytkowy o powierzchni 9 m² położony przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 11 listopada 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.
2. Spółka „Howell Leasing Sp. z o.o.”, zależna od Howell S.A., zawarła w dniu 13 października 1999 roku z Emitentem, jako leasingobiorcą, umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu jest sprzęt biurowy o łącznej wartości 29 425,40 zł. Czas trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 36 miesięcy, a warunki umowy są określone w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu Operacyjnego.
3. Umowa najmu lokalu zawarta w dniu 28 lipca 1999 roku pomiędzy spółką „Howell Leasing Sp. z o.o.” a Emitentem, na podstawie której Emitent wynajął od „Howell Leasing Sp. z o.o.” lokal o powierzchni 18 m² położony przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 sierpnia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.
4. Kontrakt o zarządzanie z dnia 1 sierpnia 1999 roku zawarty z Dariuszem Ciborskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „DC Konsulting”, przewidujący wykonywanie przez Dariusza Ciborskiego obowiązków Wiceprezesa Zarządu. Dariusz Ciborski zajmował do dnia 28 lipca 2000 roku stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
5. Umowa inwestycyjna dotycząca Process4E S.A. zawarta w dniu 11 maja 2000 roku. Stronami tej umowy są m.in. Emitent oraz Dariusz Ciborski, który do dnia 28 lipca 2000 roku zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Umowa ta została szczegółowo opisana w rozdziale V punkt 5.7.