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

1 Podstawowe zasady zarządzania Emitentem

1.1 Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową

Organami Emitenta są:

- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd
- Rada Nadzorcza

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
- ustalanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy, każdorazowe ich użycie i likwidacja,
- każdorazowe użycie kapitału zapasowego,
- określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- powoływanie, odwoływanie członków Rady Nadzorczej. Jednakże, zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Emitenta, tak długo, jak akcjonariusz BBI Capital S.A. posiada co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- udzielenie zgody na dokonanie określonej czynności przez Zarząd, jeżeli Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia takiej zgody.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu (§ 21 ust. 1 Statutu Emitenta).

Działalność Zarządu Emitenta regulują w szczególności §§ 19-22 Statutu Emitenta. Zgodnie z tymi postanowieniami, uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Jeśli chodzi o reprezentację Spółki przez Zarząd, w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, za zgodą Rady Nadzorczej i z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 k.s.h.
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 585.000,00 złotych poprzez emisję do 585.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w granicach kapitału docelowego wygasa w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta spółki TELL sp. z o.o. w spółkę Emitenta, tj. dnia 30 listopada 2007 roku,
- ustalenie szczegółowych warunków emisji akcji Spółki przy podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności ustalenie liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii; ustalenie cen emisyjnych poszczególnych emisji, ustalenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji; ustalenie szczegółowych warunków przydziału akcji; ustalenie dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone; podpisanie umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenie miejsca i terminów zapisów na akcje; podpisanie umów zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności umów o subemisję usługową lub inwestycyjną,
- ograniczenie lub wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Emitenta składa się obecnie z trzech osób. W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

- Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu
- Stanisław Górski – Członek Zarządu
- Robert Krasowski – Członek Zarządu

Pan Rafał Stempniewicz pełni funkcję Dyrektora Generalnego, jest odpowiedzialny za rozwój działalności Emitenta i nadzoruje działalność wszystkich pionów organizacyjnych Spółki.

Pan Stanisław Górski jest z ramienia Zarządu odpowiedzialny za Pion Sprzedaży i Marketingu, pełniąc funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu.

Pan Robert Krasowski jest z ramienia Zarządu odpowiedzialny za Pion Finansowy, pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:

- nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub innych składników majątku, jeżeli nabycie lub zbycie następuje w rezultacie jednej lub szeregu transakcji o łącznej wartości przekraczającej 5.000.000,00 złotych,
- przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
- każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta przez Zarząd w granicach kapitału docelowego,
- ustalenie przez Zarząd szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji Spółki przy podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
- ograniczenie lub wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego,
- wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także w szczególności:

- ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu na poszczególne funkcje oraz ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

- wybór biegłego rewidenta,
- zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tych podmiotów, z wyjątkiem umów z podmiotami, które posiadają akcje Spółki lub których akcje lub udziały posiada Spółka,
- w przypadku likwidacji Spółki, wybór dodatkowych likwidatorów na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

Jednostką zależną od Emitenta jest CONNEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Emitent prowadzi bezpośredni nadzór nad spółką CONNEX sp. z o.o. – posiada bezpośrednio całość (100%) ogólnej liczby głosów na jej zgromadzeniu wspólników.

1.2 Kompetencje decyzyjne i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta

Emitent posiada typową, zwartą strukturę organizacyjną opartą na funkcjonalnym podziale na piony organizacyjne. W strukturze organizacyjnej Emitenta wyodrębnione są trzy piony organizacyjne, podległe Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym Członkom Zarządu. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Emitenta, podejmując strategiczne decyzje dotyczące wytyczania kierunków rozwoju Spółki oraz sposobów ich realizacji. W strukturze organizacyjnej Emitenta oprócz Zarządu należy wyodrębnić:

- Kierowników – odpowiadających za podejmowanie decyzji operacyjnych mających na celu realizację zadań zleconych przez Zarząd,
- Pracowników – wykonujących zadania zlecone przez Kierowników.

Na szczycie struktury organizacyjnej umiejscowiony jest Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny nadzorujący działalność wszystkich wyodrębnionych pionów organizacyjnych. Prezes Zarządu odpowiada za rozwój działalności Emitenta. Bezpośrednio podlegają mu trzy działy:

- Dział Logistyki – zajmujący się operacjami związanymi z zamawianiem i przepływem towarów pomiędzy PTK Centertel sp. z o.o. (dostawcą), magazynem a siecią salonów sprzedaży firmowych i agencyjnych,
- Dział Administracji – zajmujący się administracją kadrowo-płacową, a także wspomaganiem pracy pozostałych pionów organizacyjnych,
- Dział Informatyki – zajmujący się obsługą informatyczną, zapewnieniem sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej.

Za pion sprzedaży i marketingu odpowiada Członek Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. Podlegają mu cztery działy:

- Dział Sprzedaży Pośredniej – zajmujący się sprzedażą usług PTK Centertel sp. z o.o. w sieci autoryzowanych salonów sprzedaży,
- Dział Sprzedaży Bezpośredniej – zajmujący się sprzedażą usług PTK Centertel sp. z o.o. dla firm,
- Komórka ds. Akcesoriów – zajmująca się sprzedażą akcesoriów do telefonów komórkowych,
- Dział Marketingu – zajmujący się planowaniem i organizowaniem działań marketingowych.

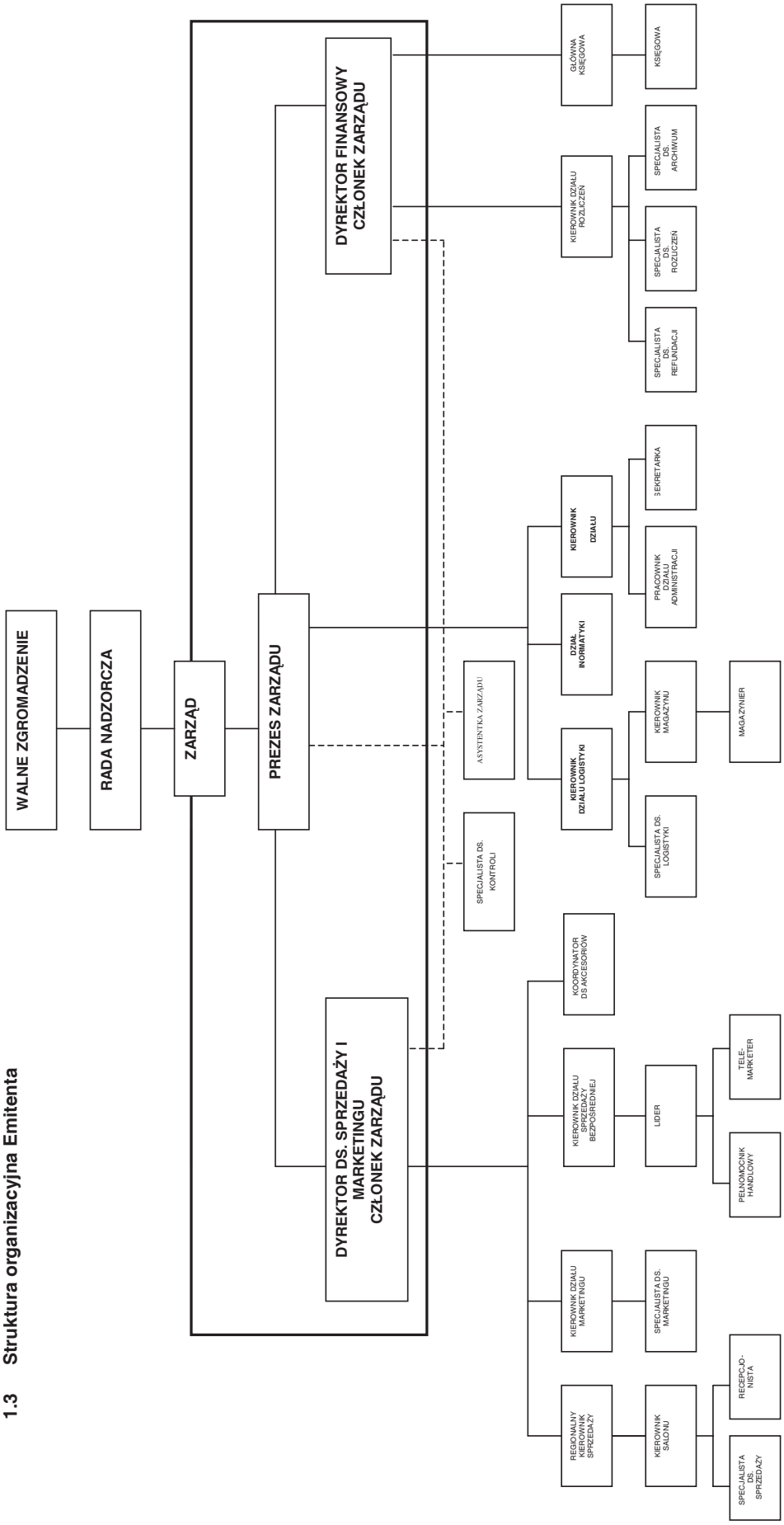
Za pion finansowy odpowiada Członek Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Finansowego. Podlegają mu 2 działy:

- Dział Rozliczeń – zajmujący się rozliczaniem prowizji, procesem refundacji subsydiów do telefonów, windykacją należności oraz analizą finansową,
- Dział Księgowości – zajmujący się bieżącą obsługą księgową operacji gospodarczych, współpracą z bankami.

Oprócz przedstawionych wyżej trzech pionów organizacyjnych wyodrębnione są dwa samodzielne stanowiska, podległe bezpośrednio Zarządowi:

- Asystentka Zarządu – zajmująca się zapewnieniem sprawnego obiegu informacji i wspieraniem pracy Zarządu,
- Specjalista Kontroli Wewnętrznej – zajmujący się kontrolą poprawności działania wszystkich salonów firmowych oraz biur handlowych.

1.3 Struktura organizacyjna Emitenta



2 Informacje o strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta w okresie ostatnich 3 lat

2.1 Liczba pracowników i rodzaj umów, na podstawie których praca jest świadczona

W okresie ostatnich trzech lat Emitent systematycznie zwiększa zatrudnienie. Średnia dynamika wzrostu zatrudnienia wynosiła ca 150 %.

Emitent zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, a ponadto dorywczo dla wykonania konkretnego zadania na podstawie umów zlecenia (np. rozniesienie ulotek reklamowych, obsługa imprezy handlowej, pozyskiwanie nowych klientów). Liczby wskazane w tabelach zamieszczonych poniżej, odnoszą się do lat 2002, 2003, 2004 i okresu dwóch miesięcy 2005 r., określając liczbę pracowników w poszczególnych latach.

Liczba zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem płci

ROK	RAZEM	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI
2002	104	43	61
2003	153	57	96
2004	233	98	135
2005	341	198	143

Źródło: Emitent

Liczba zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem wieku

PRZEDZIAŁ WIEKU	2002	2003	2004	2005
do 26 roku życia	52	65	107	173
26 – 30	38	64	75	116
31 – 35	9	17	34	32
36 – 45	4	5	14	19
46 – 55	1	2	2	1
56 i więcej	-	-	1	-

Źródło: Emitent

Liczba zawartych umów o pracę z podziałem na umowy zawarte na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony w danym roku

ROK	RODZAJ UMOWY O PRACĘ		
	OKRES PRÓBNY	CZAS OKREŚLONY	CZAS NIEOKREŚLONY
2002	7	41	56
2003	24	56	73
2004	83	76	74
2005	121	133	87

Źródło: Emitent

Liczba umów o pracę z podziałem na umowy, na podstawie których praca świadczona była w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

ROK	WYMIAR CZASU PRACY	
	PEŁNY ETAT	NIEPEŁNY ETAT
2002	104	0
2003	146	7
2004	186	47
2005	315	26

Źródło: Emitent

Liczba zawartych umów zlecenia

ROK	UMOWY ZLECENIA
2002	141
2003	195
2004	295
2005	71

Źródło: Emitent

2.2 Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników

Emitent zatrudnia głównie osoby z wykształceniem średnim lub wyższym. Wśród pracowników nie ma osób z wykształceniem podstawowym, a wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się zaledwie kilku pracowników. Polityka Emitenta dotycząca zatrudniania osób z co najmniej średnim wykształceniem spowodowana jest głównie charakterem wykonywanej pracy, który polega przede wszystkim na umiejętności pozyskiwania klienta, przekonania do zawarcia umowy.

Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników

ROK	PODSTAWOWE	ZASADNICZE	ŚREDNIE	WYŻSZE
2002	-	2	56	46
2003	-	1	92	60
2004	-	3	119	111
2005	-	3	203	135

Źródło: Emitent

2.3 Podstawowe założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz dotychczasowy stopień płynności kadr

Wzrost zatrudnienia, który wykazuje Emitent, dotyczy głównie pracowników zatrudnionych na stanowiskach: specjalista ds. sprzedaży (przyrost zatrudnienia 109 osób); kierownik salonu (przyrost zatrudnienia 25 osób); pełnomocnik handlowy (przyrost zatrudnienia wynosi 7 osób). Te same stanowiska charakteryzują się dużym stopniem płynności. W okresie objętym Prospektem na stanowisku specjalista ds. sprzedaży zatrudniono 240 nowych pracowników, a równocześnie rozwiązano umowy o pracę ze 131 pracownikami; na stanowisku kierownik salonu zatrudniono 46 nowych pracowników, a rozwiązano umowy o pracę z 21 pracownikami; na stanowisku pełnomocnik handlowy zatrudniono 70 nowych pracowników, a rozwiązano umowy o pracę z 63 pracownikami.

Przyrost zatrudnienia miał miejsce w latach 2004 i 2005

Opisana wyżej sytuacja nie odbiega zdaniem Emitenta od standardu występującego w branży.

Rotacja zatrudnienia pracowników Emitenta ze szczególnym uwzględnieniem rotacji zatrudnienia na stanowiskach: specjalista ds. sprzedaży, kierownik salonu, pełnomocnik handlowy

	ZATRUDNIENIE							
			STANOWISKO					
ROK	OGÓŁEM		specjalista ds. sprzedaży		kierownik salonu		pełnomocnik handlowy	
	zatrudnieni	zwolnieni	zatrudnieni	zwolnieni	zatrudnieni	zwolnieni	zatrudnieni	zwolnieni
2002	68	34	28	21	6	0	14	4
2003	162	74	73	31	20	6	33	25
2004	200	110	131	55	18	13	23	27
2005	32	30	8	24	2	2	0	7

Źródło: Emitent

Proces rekrutacji pracowników w zasadzie przeprowadzany jest wewnątrz Spółki, według zasad opracowanych przez Zarząd. W procesie rekrutacji dokonywana jest ocena umiejętności i przygotowania zawodowego oraz predyspozycji kandydata do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Proces rekrutacji przeprowadzany jest przez kierownika odpowiedniego działu lub kierownika odpowiedniego salonu sprzedaży, a więc przez przyszłych bezpośrednich przełożonych zatrudnianego pracownika. Pozwala to na dobór pracowników, których umiejętności i predyspozycje najlepiej odpowiadają oczekiwaniom przyszłych przełożonych. Rekrutacja na stanowiska kierownicze (głównie na stanowisko regionalnego kierownika sprzedaży, stanowisko kierownika sprzedaży bezpośredniej) prowadzona jest przez agencje doradztwa personalnego.

Emitent przywiązuje dużą wagę do procesu szkolenia pracowników, podnoszącego ich kwalifikacje i umiejętności. Głównie szkoleniami zewnętrznymi objęci są nowo zatrudniani pracownicy na stanowiskach: specjalista ds. sprzedaży i pełnomocnik handlowy. Pracownicy ci przechodzą obowiązkowe szkolenia prowadzone przez PTK Centertel sp. z o.o. Szkolenia te dotyczą profesjonalnej obsługi klienta oraz procedur sprzedaży obowiązujących w PTK Centertel sp. z o.o.

Każdy nowo zatrudniany pracownik uczestniczy również w tzw. wewnętrznych szkoleniach stanowiskowych w trakcie których zapoznawany jest z ogólnymi informacjami dotyczącymi Spółki, strukturą organizacyjną, obowiązującymi w Spółce regulaminami i procedurami oraz zakresem obowiązków obejmowanego stanowiska pracy.

Ponadto Emitent w zależności od potrzeb organizuje szkolenia wewnętrzne dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, a więc pracowników zatrudnionych na stanowiskach regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników poszczególnych działów.

2.4 System wynagradzania i średnia wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników

System wynagradzania pracowników Emitenta opiera się na regulaminie wynagradzania oraz postanowieniach indywidualnych umów o pracę. Za wykonywanie pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ustalonej w umowie o pracę. Wynagrodzenie to jest ustalane z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach pracy, o podobnych kwalifikacjach i efektywności pracy. Za szczególne osiągnięcia w pracy pracownikom przyznawana jest nagroda pieniężna. Jest to nagroda uznaniowa przyznawana decyzją Zarządu na wniosek bezpośredniego przełożonego. Regulamin wynagradzania przewiduje możliwość przyznawania zamiennie nagród rzeczowych. Zapis ten jest martwy, gdyż w rzeczywistości przyznawanie nagród rzeczowych nie ma miejsca. Wypłacane przez Emitenta nagrody pieniężne stanowią istotny składnik wynagrodzenia i są jedyną formą motywacji pracowników.

Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz wysokość średniej miesięcznej pieniężnej nagrody (w PLN) z uwzględnieniem pracowników administracji, pracowników handlowych oraz pracowników magazynowych – bez wynagrodzenia członków zarządu Spółki

ROK	OGÓŁEM WYNAGRODZENIE – BEZ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU		WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW					
			ADMINISTRACJI		HANDLOWYCH		MAGAZYNOWYCH	
	wynagrodzenie zasadnicze	premie	wynagrodzenie zasadnicze	nagroda	wynagrodzenie zasadnicze	nagroda	wynagrodzenie zasadnicze	nagroda
2002	1 323,29	572,38	1 906,86	635,62	1 213,68	780,10	1419,53	631,42
2003	1 219,73	509,64	1 652,25	708,25	1 279,14	787,90	1 204,80	464,89
2004	1 316,81	997,32	1 759,03	464,17	1 253,27	1 096,94	1 317,77	354,23
2005	1 120,60	1 128,27	1 882,43	435,69	1 036,53	1 209,13	1 591,54	508,87

Źródło: Emitent

Obowiązujący u Emitenta regulamin wynagradzania nie przewiduje nagrody jubileuszowej, ale przewiduje pozostałe dodatki i odprawy przewidziane kodeksem pracy.

W Spółce obowiązuje regulamin wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Regulamin ten szczegółowo reguluje tryb powierzenia mienia pracownikom, sposoby zabezpieczenia

mienia, dokumentowanie obrotu gotówką i towarami oraz stanu wyposażenia salonu sprzedaży, obowiązki pracowników w momencie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie obowiązują we wszystkich salonach sprzedaży.

2.5 System świadczeń socjalnych, programów ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych na rzecz pracowników

2.5.1 System świadczeń socjalnych na rzecz pracowników

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest na podstawie przepisów ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na zasadach obowiązującego w Spółce regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb pracowników, przy czym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu uzależnione jest od sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej osoby uprawnionej oraz stażu pracy w Spółce.

Środki funduszu wydatkowane są na:

- udzielanie pomocy finansowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub w przypadkach losowych,
- dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, wczasach, zielonych szkołach, pobytach klimatycznych,
- dofinansowanie wypoczynku urlopowego, pobytu w sanatorium lub na wczasach profilaktyczno – leczniczych,
- usługi świadczone przez zakład pracy na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno oświatowej i sportowo rekreacyjnej,
- rzeczowe świadczenia okolicznościowe w postaci paczek żywnościowych lub bonów towarowych.

2.5.2 System programów ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych na rzecz pracowników

Od 1 lutego 2003r. pracownicy Emitenta objęci są umową grupowego ubezpieczenia pracowniczego, zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. Suma ubezpieczenia wynosi 9.000 PLN, a miesięczna składka wynosi 45 PLN. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące zdarzenia: zgon pracownika wskutek choroby i nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowania, pobyt ubezpieczonego w szpitalu, zgon małżonka, jego dziecka lub rodziców, a także urodzenie dziecka ubezpieczonego. Składki, za zgodą pracowników, potrącane są z ich wynagrodzenia. Na dzień sporządzenia Prospektu ochroną ubezpieczeniową na tej podstawie objętych jest 130 pracowników Emitenta.

2.6 Działające związki zawodowe

Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce nie działają żadne związki zawodowe.

2.7 Spory zbiorowe i strajki

W Spółce nie wystąpiły spory zbiorowe ani strajki.

3 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

3.1 Osoby zarządzające Emitenta

3.1.1 Rafał Stempniewicz

3.1.1.1 Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, termin upływu kadencji

Rafał Stempniewicz. Wiek: 42 lata. PESEL: 63021104052

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu.

Termin upływu kadencji: 30.11.2009 r.

Adres zamieszkania Pana Rafała Stempniewicza został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

3.1.1.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia

Pan Rafał Stempniewicz zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nie określony na stanowisku Dyrektora Generalnego. Do zakresu obowiązków Dyrektora Generalnego należy organizacja sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę, ustalanie cen sprzedaży i wysokości marż, składanie zamówień na towary i usługi, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, nadzór nad pracą pionu finansowo – księgowego, sporządzanie sprawozdawczości wymaganej przepisami obowiązującego prawa. Dyrektor Generalny uprawniony jest do podpisywania dokumentów bankowych, na podstawie których realizowane są wpłaty lub wypłaty gotówki oraz realizowane przelewy. Wynagrodzenie zasadnicze Dyrektora Generalnego wynosi 19.000 zł brutto miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, Dyrektor Generalny ma prawo do rocznej premii uznaniowej przyznawanej przez Radę Nadzorczą. Dyrektor Generalny może dysponować samochodem służbowym bez limitu kilometrów, telefonem komórkowym bez limitu rozmów oraz kartą kredytową z limitem 25 000 zł.

3.1.1.3 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Rafał Stempniewicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu i uzyskał tytuł lekarza medycyny.

Pan Rafał Stempniewicz kolejno pracował:

- w latach 1989 – 1991 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Obornikach Wlkp. Na stanowisku lekarza – stażysty,
- w latach 1991 – 1996 w „EMAX" S.A. w Poznaniu na stanowisku Dyrektora Działu Telekomunikacji,
- od roku 1997 do dziś w TELL S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu,
- od roku 2001 do dziś w CONNEX Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu.

3.1.1.4 Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Rafał Stempniewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.1.1.5 Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Rafał Stempniewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.1.1.6 Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Pan Rafał Stempniewicz nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.1.1.7 Informacja, o pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych

Pan Rafał Stempniewicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych.

3.1.2 Stanisław Górski

3.1.2.1 Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, termin upływu kadencji

Stanisław Górski. Wiek: 37 lat. PESEL: 68051900038

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Zarządu.

Termin upływu kadencji: 30.11.2009 r.

Adres zamieszkania Pana Stanisława Górskiego został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

3.1.2.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia

Pan Stanisław Górski zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. Wynagrodzenie Dyrektora Sprzedaży i Marketingu wynosi 10.000 zł brutto miesięcznie. Do zakresu obowiązków Dyrektor Sprzedaży i Marketingu należy zarządzanie pionem sprzedaży i marketingu. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu nie otrzymuje dodatkowych świadczeń pieniężnych. Dyrektor Sprzedaży i Marketingu może dysponować samochodem służbowym bez limitu kilometrów, telefonem komórkowym bez limitu rozmów oraz kartą kredytową z limitem 5 000 zł.

3.1.2.3 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Stanisław Górski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra turystyki i rekreacji. Pan Stanisław Górski ukończył ponadto studia podyplomowe MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu, walidowane przez Nottingham Trent University.

Pan Stanisław Górski kolejno pracował:

- w latach 1992 – 1993 w Transmeble International Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku spedytora międzynarodowego,
- w latach 1993 – 1995 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu,
- w latach 1995 – 1998 w „EMAX" S.A na stanowisku głównego specjalisty do spraw handlowych,
- w latach 1998 – 2000 w Berker Polska Sp. z o.o. w Kórniku na stanowisku dyrektora do spraw sprzedaży,
- od roku 2000 do dziś w TELL S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Marketingu.

3.1.2.4 Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Stanisław Górski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.1.2.5 Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Stanisław Górski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.1.2.6 Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Pan Stanisław Górski nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.1.2.7 Informacja, o pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych

Pan Stanisław Górski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych.

3.1.3 Robert Krasowski

3.1.3.1 Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, termin upływu kadencji

Robert Krasowski. Wiek: 35 lat. PESEL: 70101901214

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Zarządu.

Termin upływu kadencji: 30.11.2009 r.

Adres zamieszkania Pana Roberta Krasowskiego został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

3.1.3.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia

Pan Robert Krasowski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora Finansowego. Do obowiązków Dyrektora Finansowego należy zarządzanie pionem finansowym. Wynagrodzenie Dyrektora Finansowego wynosi 4.900 zł brutto miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, Dyrektor Finansowy nie otrzymuje dodatkowych świadczeń pieniężnych. Dyrektor Finansowy może dysponować telefonem komórkowym bez limitu rozmów oraz kartą kredytową z limitem 25 000 zł.

3.1.3.3 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Robert Krasowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, i uzyskał tytułu magistra w 1994 r.

Pan Robert Krasowski kolejno pracował:

- w latach 1994 – 1996 w I Oddziale Kredyt Banku S.A. w Poznaniu na stanowisku inspektora kredytowego w Wydziale Kredytów Gospodarczych,
- w latach 1996 – 2002 w Domu Maklerskim BMT S.A. w Poznaniu kolejno na stanowiskach: kierownika projektu, zastępca dyrektora Rynku Pierwotnego, dyrektora Departamentu Corporate Finance, Członka Zarządu,
- w roku 2002 w BB Investment sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Członka Zarządu – Menedżera Inwestycyjnego,
- od roku 2003 do dziś w TELL S.A. w Poznaniu na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego.

3.1.3.4 Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Robert Krasowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.1.3.5 Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Robert Krasowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.1.3.6 Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Pan Robert Krasowski nie pełnił w przeszłości funkcji osób zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. Pan Robert Krasowski nie pełnił w przeszłości funkcji osób zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Pan Robert Krasowski pełnił w przeszłości funkcję członka organu nadzoru w spółce FI POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która w okresie jego kadencji znalazła się w stanie likwidacji.

3.1.3.7 Informacja, o pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych

Pan Robert Krasowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych.

3.2 Osoby nadzorujące Emitenta

3.2.1 Ryszard Jaremek

3.2.1.1 Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, termin upływu kadencji

Ryszard Jaremek. Wiek: 43 lata. PESEL: 61122001753

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: 30.11.2007 r.

Adres zamieszkania Pana Ryszarda Jaremka został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

3.2.1.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia

Pan Ryszard Jaremek nie jest zatrudniony w Spółce.

3.2.1.3 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Ryszard Jaremek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu i uzyskał tytuł magistra. Ponadto Pan Ryszard Jaremek ukończył studia doktoranckie w Kensington w Los Angeles i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Pan Ryszard Jaremek kolejno pracował:

- w latach 1990 – 1991 w University of Manitoba w Kanadzie na stanowisku asystenta ds. Badań,
- w latach 1991 – 1992 w Dominion Bridge AMCA International w Kanadzie na stanowisku konsultanta działu planowania,
- w latach 1992 –1994 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego w Kanadzie na stanowisku konsultanta,
- w latach 1993 – 1994 w Daycon Mechanical Systems Ltd. W Kanadzie na stanowisku menedżera działu marketingu,
- w roku 1995 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym ANZANA s.c. Maria, Piotr, Marcin, Magdalena Zaton w Dominowie na stanowisku Dyrektora Generalnego,
- w latach 1995 – 2003 w „EMAX" S.A. w Poznaniu na stanowisku Wiceprezesa Zarządu,
- od roku 2003 do dziś w „EMAX" S.A. w Poznaniu na stanowisku Doradcy Zarządu Grupy EMAX

3.2.1.4 Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Ryszard Jaremek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.2.1.5 Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Ryszard Jaremek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.2.1.6 Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Pan Ryszard Jaremek nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.2.1.7 Informacja, o pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych

Pan Ryszard Jaremek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych.

3.2.2 Janusz Samelak

3.2.2.1 Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, termin upływu kadencji

Janusz Samelak. Wiek: 44 lata. PESEL: 61010303839

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: członek Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: 30.11.2007 r.

Adres zamieszkania Pana Janusza Samelaka został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

3.2.2.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia

Pan Janusz Samelak nie jest zatrudniony w Spółce.

3.2.2.3 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Janusz Samelak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. W latach 1990 – 1991 odbył roczne studium doktoranckie na Uniwersytecie Philipsa w Marburgu w Niemczech. W 1995 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pan Janusz Samelak kolejno pracował:

- od 1986 r. do dziś w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na stanowisku pracownika naukowo – dydaktycznego,
- w latach 1995 – 1998 w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na stanowisku wykładowcy,
- w latach 1997 – 1999 oraz od kwietnia 2002 do dziś - w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na stanowisku wykładowcy,
- w latach 1999 – 2001 i od października 2003 do dziś w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu na stanowisku wykładowcy,

Ponadto Pan Janusz Samelak pełni i pełnił wielokrotnie funkcję doradcy Zarządu i członka rady nadzorczej i tak:

- w latach 1997 – 1998 w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu pełnił funkcję członka rady nadzorczej,
- w latach 1997 – 2001 w AMS S.A. w Poznaniu pełnił funkcję doradcy zarządu,
- w latach 1997 – 2002 w AMS S.A. w Poznaniu pełnił funkcję członka rady nadzorczej,
- w latach 1997 – 2002 w Adpol Sp. z o.o. w Warszawie pełnił funkcję członka rady nadzorczej,
- w latach 1998 – 1999 w Santa S.A. we Wrześni pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej,
- w latach 1998 – 2002 w Akcent Media Sp. z o.o. w Poznaniu pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej,
- od 1998 r. do dziś w BB Investment sp. z o.o. w Poznaniu pełni funkcję doradcy zarządu,

- od 1998 r. do dziś w „EMAX" S.A. w Poznaniu pełni funkcję sekretarza rady nadzorczej,
- w latach 2000 – 2002 w Aktis Media Sp. z o.o. w Poznaniu pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej,
- w latach 2001 – 2002 w BBI Tech S.A. w Poznaniu pełnił funkcję sekretarza rady nadzorczej,
- od 2002 r. do dziś w Krispol Sp. z o.o. we Wrześni pełni funkcję doradcy zarządu,
- od 2002 r. do dziś w „EMAX" S.A. w Poznaniu pełni funkcję doradcy zarządu.

3.2.2.4 Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Janusz Samelak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.2.2.5 Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Janusz Samelak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.2.2.6 Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Pan Janusz Samelak nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.2.2.7 Informacja, o pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych

Pan Janusz Samelak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych.

3.2.3 Paweł Turno

3.2.3.1 Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, termin upływu kadencji

Paweł Turno. Wiek: 45 lat. PESEL: 600502102136

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: 30.11.2007 r.

Adres zamieszkania Pana Paweł Turno został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

3.2.3.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia

Pan Paweł Turno nie jest zatrudniony w Spółce.

3.2.3.3 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Turno posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra.

Pan Paweł Turno kolejno pracował:

- w latach 1986 – 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku asystenta,
- w latach 1989 – 1997 w „EMAX" S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
- w latach 1997 – 1998 w AMS S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
- w latach 1998 – 1999 w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
- w latach 1999 do dziś w BBI Capital S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu.

3.2.3.4 Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Paweł Turno nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.2.3.5 Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Turno nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.2.3.6 Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Pan Paweł Turno nie pełnił w przeszłości funkcji osób zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. Pan Paweł Turno nie pełnił w przeszłości funkcji osób zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Pan Paweł Turno pełnił w przeszłości funkcję członka organu nadzoru w spółkach Gaya-Mensana sp. z o.o. z siedzibą w Czerniejewie oraz FI POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

3.2.3.7 Informacja, o pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych

Pan Paweł Turno nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych.

3.2.4 Piotr Karmelita

3.2.4.1 Imię, nazwisko, adres, wiek, nr PESEL, pełniona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta, termin upływu kadencji

Piotr Karmelita. Wiek: 31 lat. PESEL: 74091705195

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: 30.11.2007 r.

Adres zamieszkania Pana Piotra Karmelity został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

3.2.4.2 Opis zasad i warunków zatrudnienia

Pan Piotr Karmelita nie jest zatrudniony w Spółce.

3.2.4.3 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Piotr Karmelita posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Pan Piotr Karmelita kolejno pracował:

- W latach 1995 – 2000 - w Domu Maklerskim BMT S.A. na stanowisku asystenta, a następnie: kierownika projektu, Dyrektora i członka zarządu,
- W latach 1998 – 2002 – w AMS S.A. na stanowisku członka Rady Nadzorczej,
- Od marca 2002 do dziś – w BB Investment Sp. z o.o. na stanowisku członka zarządu,
- Od marca 2002 do dziś – w BBI Capital S.A. na stanowisku członka zarządu.

Pan Piotr Karmelita jest członkiem Rady Nadzorczej „EMAX" S.A., Zeneris S.A., Public Profits Sp. z o.o.

3.2.4.4 Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, jeżeli jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazanie, czy osoba zarządzająca jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Karmelita nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

3.2.4.5 Informacja o wpisie odnośnie osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Piotr Karmelita nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3.2.4.6 Informacja, czy osoba zarządzająca pełniła w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji

Pan Piotr Karmelita nie pełnił w przeszłości funkcji osób zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. Pan Piotr Karmelita nie pełnił w przeszłości funkcji osób zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Pan Piotr Karmelita pełnił w przeszłości funkcję członka organu nadzoru w spółce Gaya-Mensana sp. z o.o. z siedzibą w Czerniejewie, która w okresie jego kadencji znalazła się w stanie likwidacji.

3.2.4.7 Informacja, o pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych

Pan Piotr Karmelita nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590-591 kodeksu spółek handlowych.

4 Informacje, o których mowa w pkt 3 w odniesieniu do założycieli będących osobami fizycznymi – w przypadku spółek działających krócej niż 5 lat

Emitent kontynuuje działalność prowadzoną od roku 1990 przez jego poprzednika prawnego - TELL Sp. z o.o., tj. dłużej niż 5 lat.

5 Opis systemu wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

Osoby zarządzające otrzymują wynagrodzenie określone w indywidualnych umowach o pracę.

Prezesowi Zarządu jako Dyrektorowi Generalnemu oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje prawo do rocznej premii uznaniowej przyznawanej przez Radę Nadzorczą oraz dysponowania samochodem służbowym i telefonem komórkowym. Członkowie Zarządu nie otrzymują dodatkowych świadczeń pieniężnych, świadczenia dodatkowe Dyrektora Sprzedaży i Marketingu obejmują prawo dysponowania samochodem służbowym i telefonem komórkowym, świadczenia dodatkowe Dyrektora Finansowego obejmują prawo dysponowania telefonem komórkowym.

Umowy zawarte z członkami Zarządu, uchwały Walnego Zgromadzenia, ani inne wewnętrzne akty stanowione przez Spółkę nie zawierają żadnych postanowień dotyczących ewentualnych odpraw i odszkodowań. Na dzień sporządzenia Prospektu osobom zarządzającym nie przysługują żadne roszczenia o wypłaty z tytułu odpraw i odszkodowań.

Osoby nadzorujące otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Osobom nadzorującym nie przysługuje prawo do samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego. Uchwały Walnego Zgromadzenia, ani inne wewnętrzne akty stanowione przez Spółkę nie zawierają żadnych postanowień dotyczących ewentualnych odpraw i odszkodowań. Osób nadzorujących nie łączą z Emitentem żadne umowy. Na dzień sporządzenia Prospektu osobom nadzorującym nie przysługują żadne roszczenia o wypłaty z tytułu odpraw i odszkodowań.

6 Wartość wynagrodzeń i nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta za ostatni zakończony rok obrotowy

6.1 Zarząd

W roku 2004 osobom zarządzającym Emitenta wypłacono wynagrodzenie (w tym premie) w łącznej kwocie 395.628,60 PLN brutto.

Z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostki zależnej – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, osoba zarządzająca Emitenta - Pan Rafał Stempniewicz nie otrzymał w 2004 r. wynagrodzenia, premii, ani nagród pieniężnych i rzeczowych. Pozostałe osoby zarządzające Emitenta nie pełnią funkcji we władzach jednostki zależnej CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu.

Indywidualne wysokości wynagrodzeń osób zarządzających Emitenta zawiera poniższa tabela. Podane kwoty są kwotami brutto.

Osoba zarządzająca	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organach Emitenta	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organach Connex Sp. z o.o.
Rafał Stempniewicz	216.350,00 zł	0 zł
Stanisław Górski	120.350,00 zł	-
Robert Krasowski	58.928,60 zł	-

6.2 Rada Nadzorcza

Osoby nadzorujące Emitenta otrzymały w roku 2004 wynagrodzenie w łącznej wysokości 42.600 PLN brutto. Osoby nadzorujące Emitenta nie otrzymały w roku 2004 premii, a także nagród pieniężnych i rzeczowych.

Osoby nadzorujące Emitenta nie pełnią funkcji we władzach jednostki zależnej CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu.

Indywidualne wysokości wynagrodzeń osób nadzorujących Emitenta zawiera poniższa tabela. Podane kwoty są kwotami brutto.

Osoba nadzorująca	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organach Emitenta
Ryszard Jaremek	6.600 zł
Janusz Samelak	12.000 zł
Paweł Turno	12.000 zł
Piotr Karmelita	12.000 zł
Leszek Piaskowski*	6.000 zł
Dawid Sukacz**	3.000 zł

* Pan Leszek Piaskowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta do dnia 25 czerwca 2004 r.

** Pan Dawid Sukacz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta do dnia 30 sierpnia 2004 r.

7 Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta oraz ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobieni i przysposabiający oraz inne osoby, z którymi osoby zarządzające i nadzorujące są powiązane osobiście nie są dłużnikami Emitenta lub spółki CONNEX Sp. z o.o. z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje obowiązek świadczenia na rzecz Emitenta lub spółki CONNEX Sp. z o.o.

8 Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami

W okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a założycielami nie zostały zawarte żadne istotne umowy.

9 Akcje Emitenta, akcje i udziały w jednostkach jego Grupy Kapitałowej oraz akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

Osoby zarządzające i nadzorujące posiadają łącznie 24,91% akcji Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają udziałów w jednostce zależnej od Emitenta. Informację o posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta akcjach Emitenta i akcjach (udziałach) w innych spółkach kapitałowych przedstawia poniższa tabela.

Osoba zarządzająca lub nadzorująca	Akcje lub udziały	Liczba	Łączna wartość nominalna (PLN)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE					
Rafał Stempniewicz	TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu	70.200	70.200	9%	8,37%
	Afirma Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie-Boguniewie	10	5.000	10%	10%
	Bulit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	60	30.000	16,6%	16,6%
Robert Krasowski	TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu	6.650	6.650	0,85%	0,53%
OSOBY NADZORUJĄCE					
Ryszard Jaremek	TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu	49.200	49.200	6,31%	3,91%
Paweł Turno	TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu	68.250	68.250	8,75%	8,14%
	BB Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	3.207	1.603.599 zł	21,68%	21,68%
	BMT S.A. z siedzibą w Poznaniu	2.950	295.000 zł	7,38%	7,41%

(Zmiana Prospektu o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2005 z dnia 9.08.2005 r.)

10 Informacje na temat osób powiązanych z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi Emitenta

10.1 Osoby powiązane z Rafałem Stempniewiczem

Osoby powiązane z Panem Rafałem Stempniewiczem nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów jednostki zależnej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie są członkami ich organów zarządzających lub nadzorujących ani nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

10.2 Osoby powiązane z Stanisławem Górskim

Osoby powiązane z Panem Stanisławem Górskim nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów jednostki zależnej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie są członkami ich organów zarządzających lub nadzorujących, ani nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

10.3 Osoby powiązane z Robertem Krasowskim

Osoby powiązane z Panem Robertem Krasowskim nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów jednostki zależnej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie są członkami ich organów zarządzających lub nadzorujących, ani nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

10.4 Osoby powiązane z Januszem Samelakiem

Osoby powiązane z Panem Januszem Samelakiem nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów jednostki zależnej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie są członkami ich organów zarządzających lub nadzorujących, ani nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

10.5 Osoby powiązane z Ryszardem Jaremkiem

Osoby powiązane z Panem Ryszardem Jaremkiem nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów jednostki zależnej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie są członkami ich organów zarządzających lub nadzorujących, ani nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

10.6 Osoby powiązane z Pawłem Turno

Osoby powiązane z Panem Pawłem Turno nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów jednostki zależnej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie są członkami ich organów zarządzających lub nadzorujących, ani nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

10.7 Osoby powiązane z Piotrem Karmelitą

Osoby powiązane z Panem Piotrem Karmelitą nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów jednostki zależnej od Emitenta – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu, nie są członkami ich organów zarządzających lub nadzorujących, ani nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej.

11 Informacje o zamiarach osób zarządzających i nadzorujących dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez siebie akcji Emitenta lub udziałów jednostek jego grupy kapitałowej

Na dzień sporządzenia Prospektu żadna z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta nie zamierza nabyć akcji Emitenta ani zbywać posiadanych akcji Emitenta lub nabyć udziałów jednostki zależnej – CONNEX sp. z o.o. w Poznaniu.

W związku ze złożonym przez p. Pawła Turno – Członka Rady Nadzorczej – wnioskiem o dokonanie zamiany Akcji Serii A na akcje zwykłe na okaziciela, akcjonariusz ten oświadczył, iż w perspektywie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki na GPW nie zamierza zbywać tych akcji.

12 Informacja o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące

Dotychczas nie zostały zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.

13 Informacja o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających lub nadzorujących w okresie ostatnich trzech lat

W okresie ostatnich trzech lat żaden z członków Zarządu nie został odwołany, ani nie złożył rezygnacji.

W dniu 2 grudnia 2002 r. uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Wspólników odwołano z Rady Nadzorczej TELL sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) Pana Pawła Nowackiego.

W dniu 25 czerwca 2004 r. uchwałą nr 12 Walnego Zgromadzenia Wspólników odwołano z Rady Nadzorczej TELL sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) Pana Leszka Piaskowskiego.

W dniu 30 sierpnia 2004 r. Pan Dawid Sukacz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TELL sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) z powodów osobistych.

14 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 zakładowym

(Zmiana Prospektu, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2005 z dnia 9.08.2005r.)

14.1 Akcjonariusz Rafał Stempniewicz

Dane osobowe Pana Rafała Stempniewicza zostały podane w pkt 3.1.1.1. niniejszego Rozdziału.

Pan Rafał Stempniewicz posiada bezpośrednio 70.200 akcji serii A Emitenta, w tym 35.000 akcji imiennych i 35.200 akcji na okaziciela. Panu Rafałowi Stempniewiczowi przysługuje bezpośrednio 105.200 (8,37%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje imienne serii A Pana Rafała Stempniewicza są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Rafał Stempniewicz nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pana Rafała Stempniewicza łączy z Emitentem wyłącznie umowa o pracę.

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

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Rafał Stempniewicz	70.200	6,21	105.200	6,55

Akcje serii A zostały wydane za udziały w spółce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30 listopada 2004 roku.

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

14.2 Akcjonariusz Wojciech Dziewolski

Numer PESEL Pana Wojciecha Dziewolskiego: 61051301298.

Adres zamieszkania Wojciecha Dziewolskiego został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Wojciech Dziewolski posiada bezpośrednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji imiennych i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Wojciechowi Dziewolskiemu przysługuje bezpośrednio 102.375 (8,14%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje imienne serii A Pana Wojciecha Dziewolskiego są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Wojciech Dziewolski nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pana Wojciecha Dziewolskiego nie łączy z Emitentem żadna umowa.

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

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Wojciech Dziewolski	68.250	6,04	102.375	6,37

Akcje serii A zostały wydane za udziały w spółce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30 listopada 2004 roku.

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

14.3 Akcjonariusz Piotr Kardach

Numer PESEL Pana Piotra Kardacha: 57111702435

Adres zamieszkania Pana Piotra Kardacha został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Piotr Kardach posiada bezpośrednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji imiennych i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Piotrowi Kardachowi przysługuje bezpośrednio 102.375 (8,14%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje imienne serii A Pana Piotra Kardacha są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Piotr Kardach nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pana Piotra Kardacha nie łączy z Emitentem żadna umowa.

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

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Piotr Kardach	68.250	6,04	102.375	6,37

Akcje serii A zostały wydane za udziały w spółce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30 listopada 2004 roku.

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

14.4 Akcjonariusz Paweł Rozwadowski

Numer PESEL Pana Pawła Rozwadowskiego: 62062504476.

Adres zamieszkania Pana Pawła Rozwadowskiego został objęty wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczony w części "Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie".

Pan Paweł Rozwadowski posiada bezpośrednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji imiennych i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Pawłowi Rozwadowskiemu przysługuje bezpośrednio 102.375 (8,14%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje imienne serii A Pana Pawła Rozwadowskiego są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Paweł Rozwadowski nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pana Pawła Rozwadowskiego nie łączy z Emitentem żadna umowa.

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

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Paweł Rozwadowski	68.250	6,04	102.375	6,37

Akcje serii A zostały wydane za udziały w spółce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30 listopada 2004 roku.

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

14.5 Akcjonariusz Paweł Turno

Dane osobowe Pana Pawła Turno podane zostały w punkcie 3.2.3.1 niniejszego Rozdziału.

Pan Paweł Turno posiada bezpośrednio 68.250 akcji serii A Emitenta, w tym 34.125 akcji imiennych i 34.125 akcji na okaziciela. Panu Pawłowi Turno przysługuje bezpośrednio 102.375 (8,14%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje imienne serii A Pana Pawła Turno są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Paweł Turno nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pana Pawła Turno nie łączy z Emitentem żadna umowa.

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

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
Paweł Turno	68.250	6,04	102.375	6,37

Akcje serii A zostały wydane za udziały w spółce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30 listopada 2004 roku.

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

15 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

Firma akcjonariusza: BBI Capital S.A.

Numer KRS: 0000222109

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: Poznań, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

BBI Capital S.A. posiada bezpośrednio 285.950 akcji imiennych serii A Emitenta. BBI Capital S.A. przysługuje bezpośrednio 571.900 (36,66%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje imienne serii A BBI Capital S.A. są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcje przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Głównym przedmiotem działalności BBI Capital S.A. jest pośrednictwo finansowe oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W dniu 4 października 2004 r. Emitent jako pożyczkobiorca zawarł z BBI Capital S.A. umowę pożyczki na kwotę 1.000.000 zł. Umowa została opisana w Rozdziale V, pkt 16.2.1 niniejszego Prospektu.

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

Przewidywana liczba akcji i głosów na WZA Emitenta po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział głosów na WZA (%)
BBI Capital S.A.	285.950	25,30	571.900	29,94

Akcje serii A zostały wydane za udziały w spółce TELL Sp. z o.o., w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło z dniem 30 listopada 2004 roku.

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

Inwestycja BBI Capital S.A. w papiery wartościowe Emitenta ma charakter portfelowy w horyzoncie długoterminowym.

16 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

Żaden akcjonariusz Emitenta nie posiada bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

Nie występują powiązania, o których mowa w art. 158 a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

18 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.

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

Nie istnieją umowy, w następstwie których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

20 Informacje o zawartych istotnych umowach pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań

W okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie oraz za okres objęty

informacjami finansowymi, o których mowa w Rozdziale „Informacje dodatkowe”, pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi nie zostały zawarte żadne istotne umowy dotyczące przeniesienia praw lub zobowiązań.

21 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.