



CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

Elektroniczna Baza Informacji

Menu

[Strona główna](#)

[Dodaj raport](#)
[bieżący](#)

[Archiwum raportów](#)

[Aktualizacja danych](#)
[teleadresowych](#)

[Wyloguj](#)

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Spółka: KOPEX Spółka Akcyjna
 Numer: 1/2010
 Data: 30-07-2010 16:49:48
 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany
 Tytuł: informacja dot.zasad ładu korporacyjnego
 Dane szczegółowe:

I.Spółka "KOPEX" S.A. uznając zasady ładu korporacyjnego jako etyczne normy postępowania, kształtujące relacje firm giełdowych z otoczeniem rynkowym jak również uznając je za zgodne z dobrymi obyczajami kupieckimi i czyniącymi Spółkę bardziej przejrzystą na rynku kapitałowym przyjęła od początku do stosowania zdecydowaną większość zasad z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW" w brzmieniu zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych. W odniesieniu do nielicznych zasad, które w Spółce nie są (w części lub w całości) i do odwołania nie będą stosowane Spółka opublikowała raport bieżący Nr 1/2008 z dnia 03.01.2008 roku, a także odniosła się do nich w opublikowanym przez "KOPEX" S.A. w dniu 30 kwietnia 2010 roku wraz z raportem rocznym za 2009 rok "Oświadczeniu o stosowaniu w "KOPEX" S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku".

Obecnie po gruntownej analizie znowelizowanego zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" na podstawie Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010r., Zarząd "KOPEX" S.A. zgodnie z podejściem "przestrzegaj lub wyjaśnij" stwierdza i informuje, iż ustał stan nieprzestrzegania niżej podanych zasad ze zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", co do których wcześniej "KOPEX" S.A. oświadczył, iż nie są i nie będą do odwołania stosowane tj.:

Część II - Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych
 -zasada 1. pkt 6) w brzmieniu:

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

Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej zawierające w swej treści także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, samoocenę pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Sprawozdanie to przyjmowane jest uchwałą przez Radę Nadzorczą, a jego treść Spółka udostępnia publicznie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopex.com.pl w zakładce "Relacje inwestorskie" /"Ład Korporacyjny". Czynności komitetu audytu włączone są do zakresu działania Rady Nadzorczej.

-zasada 2. w brzmieniu:

"Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II".

Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem www.kopex.com.pl w języku angielskim obejmując także zakres wskazany w części II Dobrych Praktyk.

II. Zasady uchylone postanowieniami Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r., co do

których Spółka oświadczyła, że nie są i do odwołania nie będą stosowane:

Część II - Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych
-zasada 1. pkt. 4) w brzmieniu:

"informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia."

Część III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
-zasada 7.

"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą".

Zgodnie z wprowadzoną nową zasadą w części II.pkt.1 ppkt14) na stronie internetowej WWW.kopex.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie - Ład korporacyjny zamieszczona jest informacja związana z obowiązującą w spółce regulacją dotyczącą zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Ponadto w związku z tym, że uchwała Zarządu Giełdy nr 1014/2007 wyłącza spod obowiązków bieżącego raportowania rekomendacje zawarte w części I. Dobrych Praktyk, stąd też odniesienie, co do stosowania zmodyfikowanych rekomendacji w tej części zamieszczone będzie w publikowanym w raporcie rocznym za 2010 rok oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku. W niniejszym raporcie Spółka nie odnosi się także do stosowania zasady IV. pkt 10. dotyczącej nowych możliwości udziału w walnym zgromadzeniu, gdyż termin stosowania tej zasady został odłożony na 01 stycznia 2012 roku.

Plik Raportu:

Osoby reprezentujące spółkę

Marian Kostemski, Prezes Zarządu

Józef Wolski, Wiceprezes Zarządu

[Regulacje](#) || [kontakt](#)

[Tryb testowy](#) || [english](#)