

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-03

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PROJPRZEM S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2008 roku zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” informuje, iż Spółka nie stosuje następujących zasad:

- Zasady nr 1. pkt 6 z działu II „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: roczne sprawozdanie 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.” Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę, gdyż w radzie nadzorczej nie działają komitety wewnętrzne. PROJPRZEM podejmie stosowne działania zamierzające do przedkładania przez radę nadzorczą ww. informacji. Z chwilą ich uzyskania zostaną one niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

- Zasady nr 6 z działu III „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.” Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, iż rada nadzorcza została wybrana w okresie, w którym nie funkcjonował obowiązek posiadania niezależnych członków w składzie rady nadzorczej. Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

- Zasady nr 7 z działu III „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.” Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej Spółki. Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład rady nadzorczej członka spełniającego kryteria niezależności zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

- Zasady nr 8 z działu III „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.” Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej, którzy zgodnie z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych powinni zasiadać w funkcjonujących w spółce komitetach rady nadzorczej oraz braku funkcjonowania w ramach rady nadzorczej komitetów wewnętrznych, z uwagi na fakt, iż rada składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład rady nadzorczej odpowiedniej ilości członków spełniających kryteria niezależności oraz zgodności zadań i funkcjonowania ww. komitetów z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz z chwilą ewentualnego rozszerzenia składu rady nadzorczej do liczby pozwalającej na utworzenie ww. komitetu. Podstawą przekazania informacji jest § 29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PROJPRZEM SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
PROJPRZEM	-----	Budownictwo (bud)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
85-029	-----	Bydgoszcz	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Bemardyńska	-----	13	-----
(ulica)		(numer)	
0-52 376 74 00	-----	052 376 74 03	-----
(telefon)		(fax)	
info@projprzem.com	-----	www.projprzem.com	-----
(e-mail)		(www)	
554-023-40-98	-----	002524300	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-01-03	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2008-01-03	Mładysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Mładysław Pietrzak