

Oświadczenie Impexmetal S.A. w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd Impexmetal S.A. niniejszym oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, dołoży wszelkich starań aby zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, stosowane były przez Spółkę w jak najszerszym zakresie.

Jednocześnie Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku w Spółce nie są stosowane, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie następujące zasady:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

2) życiorysy zawodowe członków organów spółki:

Życiorysy zawodowe członków organów spółki są obecnie uaktualniane i zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie do 31 stycznia 2008 roku.

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia.

W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Spółka będzie stosować tę zasadę zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 428 K.s.h. ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie.

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej wystąpi do członków rady o złożenie stosownego oświadczenia.

W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. (...)

Spółka nie będzie stosować wyżej wymienionej zasady do momentu precyzyjnego określenia przez GPW sposobu aprobaty. Do tego czasu Zarząd Spółki działał będzie

wyłącznie w oparciu o przepisy k.s.h., statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (...),

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej wystąpi do członków rady o złożenie stosownego oświadczenia.

W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (...)

W 2008 roku w ramach rady nadzorczej Spółki nie będzie funkcjonował komitet audytu. Rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i będzie prowadziła prace oraz podejmowała decyzje kolegialnie. Wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia.

9. Zawarcie przez spółkę umowy/ transakcji z podmiotem powiązanim, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.

Spółka nie będzie stosować wyżej wymienionej zasady do momentu precyzyjnego określenia przez GPW sposobu aprobaty. Do tego czasu Zarząd Spółki działał będzie wyłącznie w oparciu o przepisy k.s.h., statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

PREZES ZARZĄDU
Piotr Szeliga

DYREKTOR
ds. Nadzoru Właścicielskiego
i Obsługi Korporacyjnej
Marcin Gurymiuł