

Raport bieżący nr 2/2008

(wtorek, 22 stycznia 2008 r.)

Podstawa prawna :Regulamin GPW.

Przestrzeżenie ładu korporacyjnego

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd AB 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 AB S.A. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku w Spółce nie są stosowane, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie następujące zasady:

Zasada I.1. w następującej części:

„[...]umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.”

Zasada ta nie została implementowana w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem sieci Internet oraz rejestracji jego przebiegu i upublicznienia go na stronie internetowej.

Zasada II.1. w następującej części:

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: [...]

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

W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Zasada III.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.”

Regulamin RN nie przewiduje powołania komitetu audytu ze względu na rozmiary Rady Nadzorczej, która składa się z sześciu członków, w tym trzech członków niezależnych posiadających kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Wyodrębnianie z tego składu komitetu audytu prowadziłoby jedynie do ograniczenia udziału w czynnościach kontrolnych poszczególnych członków Rady, nie

wpływając pozytywnie na sprawność funkcjonowania Rady.

Zasada III.8.

„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 (...).”

Aktualnie w Radzie Nadzorczej nie działają żadne komitety a zalecenia Komisji Europejskiej stosowane są w zakresie zadań i funkcjonowania Rady Nadzorczej.