

OŚWIADCZENIE dotyczące zasad ładu korporacyjnego

30 grudnia 2002

OŚWIADCZENIE

dotyczące zamiarów i podjętych działań w zakresie przestrzegania w spółce STALEXPORT SA zasad ładu korporacyjnego

Analiza treści zasad określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych" i odniesienie ich do reguł i regulaminów funkcjonujących w naszej spółce pozwalają stwierdzić, iż proponowane przez Radę Giełdy zasady są w szerokim zakresie respektowane przez naszą spółkę, co znajduje odzwierciedlenie w Statucie Spółki, Regulaminie Walnych Zgromadzeń, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.

Dokumenty te powstały w oparciu o przepisy Kodeksu handlowego, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących regulacji prawnych.

Zawarte w nich zapisy są w znacznym zakresie zgodne z wymogami proponowanymi przez "Dobre praktyki spółek publicznych "

Z uwagi na fakt, iż Spółka znajduje się w postępowaniu układowym wszystkie działania skupione są na realizacji założeń programu restrukturyzacji i reorganizacji spółki. Wprowadzana konwersja wierzytelności będzie miała wpływ na zmianę struktury akcjonariatu spółki, co w dalszej kolejności może mieć odzwierciedlenie w zmianie osób Nadzorujących spółkę. Do tego czasu Spółka nie zamierza nowelizować Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu - w obecnym brzmieniu, nie odbiegają one od zasad ładu korporacyjnego

Wprowadzono jednak zmiany - zgodnie z propozycjami ładu korporacyjnego - w zapisach Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

NWZA dnia 27 listopada zatwierdziło wszystkie proponowane zmiany w tym regulaminie, są one formą implementacji zasad Kodeksu Dobrych Praktyk.

Do Regulaminu wprowadzono między innymi zapisy dotyczące zasad uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, obowiązek obecności Biegłego Rewidenta na Zgromadzeniach, których przedmiotem mają być sprawy finansowe spółki, sposobu głosowań i inne.

Równocześnie Zarząd zobowiązuje się do opublikowania stosownej informacji odnośnie zakresu przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2003 r.