

OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ BUMECH S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W czasie całej swojej dotychczasowej działalności BUMECH S.A. funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie stosował zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002”, „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” ani z zastępujących je „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, ponieważ nie był dotychczas spółką publiczną.

Po wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, Zarząd BUMECH S.A w związku z § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że w Spółce w sposób trwały nie będą stosowane następujące zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (dalej: DPSN):

- **Zasada II.2**

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ze względu na koszty związane z tłumaczeniami – Zarząd zdecydował w chwili obecnej o odstąpieniu od stosowania powyższej zasady DPSN. Jednocześnie rozważa możliwość częściowego tłumaczenia strony internetowej na język angielski w niedalekiej przyszłości, nie wykluczając docelowo pełnego dostosowania do wymagań powyższej zasady DPSN.

- **Zasada III.6**

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 (...)

Akcjonariusze powołują w skład Rady Nadzorczej osoby, których kompetencje i doświadczenie pozwoli na efektywną realizację czynności nadzorczych Spółki, a co za tym idzie zabezpieczą należycie interesy właścicieli przy poszanowaniu przepisów prawa. Akcjonariusze mają prawo do ustanawiania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Emitent nie wyklucza i wyraża nadzieję, iż w przyszłości członkowie Rady Nadzorczej będą spełniać kryteria niezależności opisane w powyższej zasadzie.

- **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 (...)

W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a ich rolę spełnia cała Rada Nadzorcza składająca się z minimalnej liczby członków wymaganej prawem. Rada Nadzorcza w zakresie zadań i funkcjonowania nie stosuje się do Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Zarząd Emitenta nie widzi na dzień dzisiejszy negatywnych skutków dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów związanych z niestosowaniem powyższych zasad DPSN.