

Informacja w sprawie niestosowania przez BUMECH S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 13.01.2009 roku

Podstawa Prawna ogólna: Inne uregulowania

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.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.

W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a ich rolę spełnia cała Rada Nadzorcza składająca się z minimalnej liczby członków wymaganej prawem. W ramach Rady Nadzorczej nie ma powołanego członka niezależnego w myśl załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

- **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.

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy