



Raport bieżący nr 5/2008 z dnia 02.04.2008 roku

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
Inne uregulowania*

Temat:

Oświadczenie Zarządu P.A. NOVA S.A. w sprawie niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego

Treść raportu:

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW S.A. i w związku z wejściem w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Zarząd P.A. Nova S.A. informuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka nie stosuje następujących zasad lub też zasady nie mają zastosowania:

Zasada II.1.5

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępniane 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.

Zgodnie ze statutem Spółki członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, wobec czego zasada nie ma zastosowania.

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.

Spółka nie stosuje ww. zasady. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonuje Rada Nadzorcza działająca kolegialnie.

Zasada III.8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, wobec czego stosowanie wskazanego załącznika jest bezprzedmiotowe.

Zasada IV.8

Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej co 7 lat obrotowych.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za rok 2007 został wybrany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dn. 19.07.2007 r., wobec czego zasada w zakresie obejmującym badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 nie jest stosowana.

Podstawa prawna:
Regulamin GPW §29

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-04-02	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
2008-04-02	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda