

Informacja Zarządu Impel S.A. dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Raport bieżący nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Impel S.A. informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu w Spółce nie są stosowane następujące zasady:

1. Zasada II.1 „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (...)”

Strona internetowa Emitenta nie zawiera jeszcze wszystkich wymaganych informacji. Emitent podjął działania zmierzające do spełnienia tej zasady. Układ strony internetowej oraz zawarte w niej treści zostaną dostosowane do wymogów Dobrych Praktyk w najbliższym czasie.

2. Zasady II.3. i III.9 „Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy (...)” „Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązaniem, spełniającej warunki o której mowa w części II.3, wymaga aprobaty rady nadzorczej”.

Ze względu na skalę powiązań handlowych i organizacyjnych pomiędzy spółkami Grupy Impel, stosowanie zasady w znacznym stopniu utrudniłoby bieżącą działalność. Emitent przykładą dużą uwagę, aby transakcje zawierane pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. Dodatkowo Impel S.A. opisuje wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi oraz przechowuje ich dokumentację zgodnie z wymogami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.).

3. Zasada II.4 „O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu powinien poinformować zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu (...)”

Ze względu na skład Zarządu Emitenta (3 osoby) i tryb głosowania (uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów) przyjęcie niniejszej zasady w Spółce mogłoby doprowadzić w określonych przypadkach do braku możliwości podjęcia decyzji przez Zarząd. Emitent rozważa takie zmiany w Statucie i Regulaminie Zarządu, które zapewniłyby możliwość stosowania przedmiotowej zasady. Emitent przykładą dużą uwagę do tego, aby transakcje zawierane pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi, w szczególności w tych przypadkach, w których może zaistnieć konflikt interesów, zawierane były na warunkach rynkowych. Dodatkowo Impel S.A. opisuje wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi oraz przechowuje ich dokumentację zgodnie z wymogami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.).

4. Zasada III.2 „Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (...)”

Zarząd Impel S.A. wystąpił do Członków Rady Nadzorczej o przekazanie informacji określonych w tej zasadzie, które następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta.

5. Zasady III.7 i III.8 „W radzie nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (...)” „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)”

W Radzie Nadzorczej Impel S.A. nie funkcjonuje komitet audytu - na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2007 roku Zarząd Impel S.A. przekazał Członkom Rady Nadzorczej treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” i po konsultacjach z Radą Nadzorczą podejmie decyzję w sprawie możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady.

Gdy wyżej wymienione zasady zaczną być stosowane w Spółce, Emitent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie.

Podstawa prawna:

Regulamin GPW § 29. ust. 3.