

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 5/08**

### **Data sporządzenia:**

11.01.2008

### **Temat:**

Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego przez Emperia Holding SA

### **Podstawa prawna:**

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie § 29. ust. 3.

### **Informacja:**

W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2008" Zarząd Emperia Holding SA (Spółka) informuje o zastosowaniu większości zasad zawartych w dokumencie z następującymi wyjątkami:

Zasada nr 1, Część I. „Spółka powinna (...) umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.”

Spółka rozważa możliwość przeprowadzania transmisji, rejestracji i upubliczniania na stronie internetowej obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Zasada nr 6, Część III. „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu za spółką [...]”

Skład Rady Nadzorczej odpowiada składowi akcjonariatu Spółki i jest zgodny z jej statutem. W składzie Rady Nadzorczej znajduje się jeden członek niezależny. Tak skonstruowana Rada Nadzorcza umożliwi właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy Spółki.

Zasada nr 7, Część III „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 ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonuje Rada Nadzorcza Emitenta działająca kolegiąlnie

Zasada nr 7, Część III „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.”

Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasady nr 7 Części III

Zasada nr 1, Część IV. „Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.”

Spółka rozważa możliwość umożliwienia obecności mediów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.