

Raport w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w PROJPRZEM S.A.

I Zarząd PROJPRZEM S.A. oświadcza, że do dnia 31.12.2007 roku nie zanotowano żadnych naruszeń zasad ładu korporacyjnego przyjętych w Spółce. PROJPRZEM przestrzegał zasad Corporate Governance zgodnie z wykładnią i wyłączeniami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 maja 2005 roku. Uchwała w sprawie wdrożenia w spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" została przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W dniu 12.10.2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia niestosowanej dotychczas w spółce zasady numer 46. Informacja na ten temat została przekazana w formie raportu bieżącego nr 46/2006 w dniu 13.10.2006 roku. Do końca 2007 roku spółka nie stosowała następujących zasad:

- zasady numer 20 dotyczącej wyboru niezależnych członków rady nadzorczej,
- zasady numer 43 dotyczącej wyboru biegłego rewidenta,
- zasady numer 47 dotyczącej kontaktów z mediami,
- publikacja wynagrodzeń, o których mowa była w zasadach numer 27 i 39 odbywała się w oparciu o przepisy dotyczące publikacji sprawozdań finansowych przez spółki publiczne.

W związku z wejściem w życie w dniu 1.01.2008 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Zarząd PROJPRZEM S.A. informuje, iż spółka stosuje nowe regulacje dobrych praktyk z wyłączeniem zasady nr 1 pkt 6 z działu II, oraz zasad nr 6, 7 i 8 z działu III. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące odstępstw od stosowanych zasad dobrych praktyk spółka przedstawiła w raporcie bieżącym nr 1/2008 z dnia 3.01.2008 roku.

II Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. są uregulowane w kodeksie spółek handlowych, Statucie PROJPRZEM S.A. oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zarówno Statut jak i Regulamin WZA są dostępne na stronie internetowej spółki. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia zostały uregulowane w § 14 Statutu Spółki. Do statutowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,
- 3/ udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy oraz wysokości dywidendy,

- 5/ podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- 7/ decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
- 8/ określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- 9/ decydowanie o emisji obligacji, w tym tzw. obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na akcje,
- 10/ wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla niej wynagrodzenia,
- 11/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału oraz zasadniczej zmiany profilu działania,
- 12/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13/ ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14/ podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w obowiązujących przepisach prawnych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd.

Sposób podejmowania uchwał reguluje § 15 Statutu i opiera się na regułach ustalonych w kodeksie spółek handlowych. W spółce występują dwa rodzaje akcji. Akcje zwykłe na okaziciela i akcje imienne uprzywilejowane, które upoważniają do wykonywania 4 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W zakresie dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Statut Spółki nie przewiduje żadnych rozwiązań specjalnych odmiennych od obowiązujących na podstawie przepisów prawa.

III Skład osobowy Zarządu w 2007 roku nie uległ zmianie. Członkami Zarządu byli: Henryk Chyliński – Prezes Zarządu, Władysław Pietrzak Wiceprezes ds. finansowo - księgowych i Tadeusz Nawrocki – Wiceprezes ds. technicznych.

W dniu 25 maja 2007 roku upłynęła kadencja Rady Nadzorczej Spółki. W wyniku głosowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję zostali wybrani:

- Paweł Dłużewski – Przewodniczący Rady (w poprzedniej kadencji Sekretarz Rady),
- Zdzisław Klimkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady (w poprzedniej kadencji pełnił tę samą funkcję),
- Jarosław Skiba – Sekretarz Rady (w poprzedniej kadencji Członek Rady),

- Wacław Tomaszewski – Członek Rady (nowo wybrany Członek Rady),
- Andrzej Karczykowski – Członek Rady.

Do dnia 25 maja 2007 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził: Lukrecjan Marzec – Przewodniczący, Jerzy Bajszczak – Członek Rady.

Organy PROJPRZEM S.A. działają na podstawie Regulaminów. Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy natomiast uchwałę w sprawie treści Regulaminu Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. Treść obu regulaminów znajduje się na stronie internetowej PROJPRZEM S.A.

W Zarządzie i Radzie Nadzorczej nie funkcjonują komitety.

IV Kontrola wewnętrzna w spółce ma na celu zapewnienie terminowego i dokładnego ujawniania faktów dotyczących wszystkich istotnych elementów działalności spółki. Przyczynia się ona do uzyskania pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku spółki a także efektywności zarządzania. Tym samym umożliwia ujawnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnych i prawdziwych danych odzwierciedlających aktualną sytuację spółki. Głównymi elementami kontroli wewnętrznej wpływającej na proces sporządzania sprawozdań finansowych są audyt wewnętrzny wykonywany przez wyspecjalizowanych pracowników oraz przeprowadzana okresowo inwentaryzacja, której głównym celem jest doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez pracowników działu finansowo – księgowego posiadających dostęp do danych otrzymywanych w wyniku prowadzonej kontroli wewnętrznej. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych należy do Wiceprezesa ds. finansowo – księgowych. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza spółki dokonuje corocznej oceny sprawozdań finansowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

