

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-28

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Wykaz informacji zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w nawiązaniu do § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z Uchwałą Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku:

a.) Wykaz zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", przyjętego Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, które przez Emitenta nie są i do odwołania nie będą stosowane:

Część II - Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada 1 pkt 4

"informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia"

- Emitent publikuje treści projektów uchwał wraz z załącznikami, na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zasada 1 pkt 6

"roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki"

- w ramach działalności Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonują komitety.

Zasada 1 pkt 7

"pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania"

- Emitent będzie umieszczał na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawanych w formie pisemnej.

Zasada 1 pkt 11

"powiête przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki"

- Emitent przekazuje do publicznej wiadomości życiorys i doświadczenie zawodowe członka Rady Nadzorczej Emitenta, co w ocenie Emitenta jest wystarczającą informacją do oceny możliwości sprawowania przez tę osobę powierzonej jej funkcji.

Zasada 2

"Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II"

- Emitent nie stosuje zasady w zakresie wskazanym w części II.

Część III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada 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. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę"

- Emitent przekazuje do publicznej wiadomości życiorys i doświadczenie zawodowe członka Rady Nadzorczej Emitenta, co w ocenie Emitenta jest wystarczającą informacją do oceny możliwości sprawowania przez tę osobę powierzonej jej funkcji.

Zasada 6

"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub badawczych członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisii rad

Komisja Nadzoru Finansowego

(nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu"

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki

Zasada 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"

- Emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie jest uzasadnione. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Zasada 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 (...)"

- Emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie jest uzasadnione. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

b.) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień definiuje Regulamin Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. ustalony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Nr 3 z dnia 31 sierpnia 2006 roku (w załączeniu)

c.) Informacje z zakresu organów zarządzających i nadzorczych spółki.

Skład Zarządu KOPEX SA na dzień sporządzenia raportu bieżącego:

1. Tadeusz Soroka - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Jędrzejewski - Wiceprezes Zarządu
3. Joanna Parzych - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. na dzień sporządzenia raportu bieżącego:

1. Leszek Jędrzejewski - Przewodniczący RN
2. Marzena Misiuna - Członek RN
3. Adam Kalkusiński - Członek RN
4. Iwona Bajda - Członek RN
5. Stanisław Bargiel - Członek RN

Organy zarządzające i nadzorujące w KOPEX S.A. działają w oparciu o uchwalone i zatwierdzone Regulaminy:

- Regulamin Zarządu KOPEX S.A. zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej KOPEX Nr 140/V/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku (w załączeniu)
- Regulamin Rady Nadzorczej KOPEX S.A. zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej KOPEX Nr 149/V/2007 z dnia 21 marca 2007 roku (w załączeniu)

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza KOPEX SA nie powołuje komitetów co zostało uzasadnione.

d.) Działanie w jednostce systemu kontroli wewnętrznej powiązanej z systemem rachunkowości.

W spółce występuje kontrola funkcjonalna, która oparta jest o regulaminie kontroli wewnętrznej oraz instrukcjach:

- sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
- inwentaryzacyjnej,
- kasowej,
- windykacji należności.

Kontrola wewnętrzna wspomagana jest poprzez przestrzeganie procedur istniejącego w jednostce systemu jakości ISO oraz przeprowadzane audyty wewnętrzne we wszystkich jednostkach organizacyjnych – w większości dwukrotnie na przestrzeni roku. Jednostki certyfikacyjne, które wydały certyfikaty dla KOPEX S.A. tj.:

- TUV NORD Polska Sp. z o.o. – wg normy PN-EN ISO 9001;

- Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON za zgodność z AQAP 2110 – NATO;
 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. za zgodność z kryteriami ISO oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK)

przeprowadziły w roku 2007 audyty nadzoru z wynikiem pozytywnym potwierdzając tym samym prawidłowość stosowanych norm i systemu zarządzania jakością w KOPEX S.A. oraz podejmowanie działań dla jego dalszego doskonalenia. Istnieje podział obowiązków związanych z dyspozycją, wykonaniem i rejestracją operacji gospodarczych. System kontroli wewnętrznej zapewnia kompletne ujęcie i prawidłowe udokumentowanie w obszarach: zakupu i zapłat faktur, sprzedaży i wpłat należności, systemu kalkulacji kosztów i wyceny produktów, wynagrodzeń, pozostałych kosztów i przychodów. W obszarze obrotu środkami majątkowymi dokonywane jest uzgadnianie sald. Dokumenty księgowe są sprawdzane przez pracowników pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Efektem sprawowanej kontroli wewnętrznej jest zapewnienie prawidłowości przebiegu i dokumentowania procesów gospodarczych oraz poprawności ewidencji księgowej tych procesów.

Załączniki

Plik	Opis
Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf	Regulamin Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej.pdf	Regulamin Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
Regulamin Zarządu.pdf	Regulamin Zarządu KOPEX S.A.

KOPEX Spółka Akcyjna			
(pełna nazwa emitenta)			
KOPEX S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-172	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Grabowa		1	
(ulica)		(numer)	
(032) 6047000		(032) 6047100	
(telefon)		(fax)	
kopex@kopex.com.pl		kopex.com.pl	
(e-mail)		(www)	
634-012-68-49		271981166	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-04-28	Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu	
2008-04-28	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	