

Temat:

Informacja dotycząca nie stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW".

Podstawa prawna:

Regulamin GPW paragraf 29 pkt. 3.

Treść raportu:

Informacja Zarządu Konsorcjum Stali S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW".

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" informuje, iż KONSORCJUM STALI S.A. nie stosuje następujących zasad:

Zasada II 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (...)

Zasada ta nie jest aktualnie stosowana, Emitent oświadcza, że dostosuje się do stosowania tej zasady w części II pkt 1 do końca 2008 roku.

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.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce pełni Rada Nadzorcza Emitenta składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej Emitenta są członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

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 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych(...)

W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin określający tryb jej postępowania a jego treść jest dostępna na stronie

internetowej Emitenta. Jeśli Rada Nadzorcza powoła komisje Emitent dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).