

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2008

Data sporządzenia: 3.07.2008r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach

Temat: Nieprzestrzeganie zasad ładu korporacyjnego wymienionych w części III pkt 7 i III pkt 8 Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych.

Podstawa prawna:
§ 29 pkt 3 Regulamin Giełdy.

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach informuje, że Z.L. „Orzeł” S.A. nie stosuje zasady ładu korporacyjnego wymienionej w części III pkt 7 Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych w brzmieniu:

„ 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.”

Konsekwencją nie przestrzegania zasady III.7 Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych jest także niestosowanie zasady wymienionej w części III pkt 8 Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych w brzmieniu:

„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 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Obowiązujący w Spółce Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 14 października 2005 r. uchwałą Rady nr V/5/2005 nie przewiduje możliwości powołania komitetów.

Decyzje o sposobie organizacji prac Rady Nadzorczej, w szczególności o powołaniu komitetu audytu lub innych komitetów zostaną podjęte przez Radę Nadzorczą VI kadencji w późniejszym terminie.

W celu ograniczenia niestosowania powoływanych wcześniej zasad, uchwałą nr VI/ 5/2008 z dnia 02.07.2008 r. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach podjęła decyzję w sprawie delegowania Pana Rafała Czupryńskiego, Pana Tomasza Cichorskiego oraz Pana Marcina Szawłowskiego, Członków Rady Nadzorczej, do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Jacek Golonka – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

\