

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

50

/

2006

Data sporządzenia: 2006-04-21

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie o przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego opracowane na podstawie dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" przyjętych przez Radę oraz Zarząd Giełdy w dniu 15 grudnia 2004 roku.

Szczegółowy wykaz zasad wraz z komentarzem do tych zasad, które w Spółce nie są stosowane:

III. Dobre praktyki Rad Nadzorczych - zasada nr 20,

IV. Dobre praktyki Zarządów - zasada nr 39,

Komentarz:

Zasada nr 20

a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

NIE

WYJAŚNIENIE: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Zasada nr 39

Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiściu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

NIE

WYJAŚNIENIE: Spółka publikuje informacje związane z wynagrodzeniami członków zarządu zgodnie z §95 ust.6 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

Elektromaszynowy

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Grabowa	1
(ulica)	(numer)
(032) 258 60 31	(032) 203 51 80
(telefon)	(fax)
kopex@kopex.com.pl	www.kopex.com.pl
(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-04-21	Tadeusz Soroka	Wiceprezes Zarządu	
2006-04-21	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	