

Raport w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w „Energopol-Południe” S.A.

I. Zarząd „Energopol-Południe” S.A. oświadcza, że do dnia 31.12.2007 roku nie zanotowano żadnych naruszeń zasad ładu korporacyjnego przyjętych w Spółce. „Energopol-Południe” S.A. przestrzegał zasad Corporate Governance zgodnie z wykładnią i wyłączeniami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2005 roku. Do końca 2007 roku Spółka nie stosowała zasad nr 14,20,28,43.

W związku z wejściem w życie, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007r., Zarząd „Energopol-Południe” S.A. informuje, że Spółka stosuje nowe regulacje dobrych praktyk z wyłączeniem:

- z działu II zasady nr 1 pkt 2,4,5,6,7,11;
- z działu III zasady nr 1 i 2.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące odstępstw od stosowanych zasad dobrych praktyk Spółka przekazała do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym Nr 10/2008 z dnia 19 marca 2008r.

II. Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Energopol-Południe” S.A. są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia zostały uregulowane w § 14 Statutu Spółki.

Do statutowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
3. udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. podział zysku lub pokrycie straty,
5. ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
6. decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
7. zmiana Statutu Spółki,
8. podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
9. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
12. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
13. ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
14. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
15. łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
16. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
17. rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

Sposób podejmowania uchwał reguluje § 13 Statutu i opiera się na regułach ustalonych w kodeksie spółek handlowych.

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja upoważnia do wykonywania 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

III. W 2007 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

W dniu 25 października 2007 r. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Pana Lecha Tomasza Tomkowskiego i powołała do Zarządu Pana Jacka Taźbirka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 21 listopada 2007r Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu odwołała ze składu Zarządu Spółki Panów: Jana Mike – Wiceprezesa Zarządu oraz Bogumiła Marka – Wiceprezesa Zarządu.

W 2007 r. uległ zmianie skład Rady Nadzorczej .

Do dnia 7 grudnia 2007 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Piotr Robak – Przewodniczący
- Ryszard Matkowski - Wiceprzewodniczący
- Agnieszka Lesiak
- Urszula Malinowska
- Roman Kobyliński
- Maciej Gnoiński (do 2 marca 2007r – rezygnacja)
- Artur Leszczyński

Od dnia 7 grudnia 2007 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Piotr Robak – Przewodniczący
- Zbigniew Niesiobędzki - Wiceprzewodniczący
- Zofia Tupaj
- Lucjan Noras
- Artur Leszczyński

W dniu 19 marca 2008 r. rezygnację z pełnienia funkcji złożył Pan Artur Leszczyński, a 20 marca 2008 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Ziółek.

Organy „Energopol-Południe” 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.

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 celem kontroli wewnętrznej 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 pionu finansowo – księgowego. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych należy do Wiceprezesa ds. Finansów i Strategii. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny sprawozdań finansowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa.