

JC Auto S.A. - zasady ładu korporacyjnego w 2007 roku.

Oświadczenie Zarządu JC Auto S.A. - W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2007 ROKU.

Zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd spółki JC Auto S.A. oświadcza, że zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2005 roku były przestrzegane w roku 2007. Spółka odstąpiła od stosowania zasad nr 6, 9, 20, 24, 28 i 43 podając następujące uzasadnienie:

- 1) zasada nr 6 - Statut Spółki nie przewiduje działania walnego zgromadzenia na podstawie regulaminu. Walne zgromadzenie w Spółce odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ksh. oraz Statucie Spółki.
- 2) zasada nr 9 - Na walnym zgromadzeniu zawsze obecny jest przedstawiciel zarządu i rady nadzorczej. Biegły rewident obecny jest podczas obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
- 3) zasada nr 20 – Zgodnie ze statutem, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kandydaci na członków Rady są zgłaszani przez akcjonariuszy i w związku z tym nie jest możliwe zapewnienie ich pełnej niezależności. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz odpowiednimi przepisami ksh. Ani Statut Spółki, ani przepisy ksh. nie określają pojęcia „niezależności” członków rady nadzorczej. W Spółce nie ma również regulaminów, które regulowałyby omawianą zasadę. Ponieważ pojęcie to jest niezdefiniowane, przestrzeganie tej zasady może rodzić szereg trudności w praktyce.
- 4) Zasada nr 24 - Pojęcie powiązań osobistych i faktycznych może być różnie rozumiana. Ze względu na nieostrość tego pojęcia spółka nie może zobowiązać się do przestrzegania tego zobowiązania. Co do zobowiązań organizacyjnych zasada powyższa będzie przestrzegana.
- 5) zasada nr 28 – Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki. W obecnym brzmieniu Regulamin nie przewiduje powołania komitetów audytu i wynagrodzeń (wyjaśnienie pkt 20).
- 6) zasada nr 43 – Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki na podstawie rekomendacji Zarządu. Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powołania komitetu audytu.

Zarząd JC Auto S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa w Spółce zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, który opublikowany jest na stronie korporacyjnej.

Na dzień 31.12.2007 r. w skład Organów Spółki wchodziły następujące osoby:

Zarząd Spółki: - Jerzy Józefiak – Prezes Zarządu, Jerzy Grabowiecki – Członek Zarządu, Szymon Getka – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza: - Agnieszka Fijałkowska Grabowiecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Andrzej Muter, Jarosław Maczkowski, Mariusz Nowakowski, Jacek Łukowicz.

Zasady działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki opisane są w Statucie, Regulaminie pracy Zarządu oraz Regulaminie Rady Nadzorczej opublikowanych na stronie korporacyjnej Spółki.