



Raport Bieżący **odstąpienie od stosowania** **"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na** **GPW"**

Źródło informacji	EBI
Data sporządzenia	2014-06-09
Raport bieżący numer	2/2014
Skrócona nazwa emitenta	ODLEWNIE

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zasada ładu korporacyjnego zawarta w Części III ust. 6 w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r., obejmujących zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku, dotycząca posiadania przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełniających kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., nie będzie tymczasowo stosowana.

W treści Zaleceń Komisji Europejskiej w ust. 1h Załącznika II, jako jedno z kryteriów niezależności wskazano pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje lub nie dłużej niż 12 lat.

W dniu 10 czerwca 2014 roku członek Rady Nadzorczej Pan prof. Roman Wrona na skutek upływu okresu 12 lat pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, utraci status członka niezależnego.

Członek Rady Nadzorczej Pan prof. Roman Wrona został pierwszy raz powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 czerwca 2002 r. Okres 12 lat pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej upływa w trakcie trwania trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 17 maja 2013 r.

Zapisy § 20 ust. 2 Statutu Spółki stanowią, iż odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w § 15 ust. 4 Statutu. Innymi słowy, w świetle postanowień Statutu Spółki, Członek Rady Nadzorczej nie może zostać odwołany z innych przyczyn niż wymienione w § 15 ust. 4 Statutu Spółki. Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż utrata statusu niezależności przez Członka Rady Nadzorczej nie została wymieniona w § 15 ust. 4 Statutu Spółki, nie stanowi ona podstawy do odwołania takiego Członka ze składu Rady Nadzorczej. W konsekwencji, Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie takiego Członka Rady Nadzorczej w celu dostosowania jej składu do wymagań Dobrych Praktyk naruszyłoby zarazem postanowienia Statutu Spółki, dając podstawę do wytoczenia powództwa o uchylenie takiej uchwały na podstawie art. 422 K.s.h.

W związku z tym nie ma podstaw do odwołania ze składu Rady Pana prof. Romana Wrony z powodu utraty przez niego niezależności i powołania w jego miejsce innej osoby. Zarząd będzie rekomendował do Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i wprowadzenie w Statucie Spółki regulacji umożliwiających odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady, w przypadku utraty przez niego statusu niezależności. Zapisy te zmniejszą ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.

Pełna nazwa emitenta **ODLEWNIE POLSKIE SA**