



Raport bieżący nr 16/2009

Czasowe niestosowanie zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Zarząd Wandalex S.A., na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w Spółce nie jest czasowo stosowana wymieniona poniżej zasada ładu korporacyjnego, zawarta w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 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.

Komentarz spółki: Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Wandalex S.A. są wybierani przez WZA. Ostatnie NWZA Spółki wybrało, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Radę Nadzorczą na kolejną kadencję. Wśród zgłoszonych brak było kandydatów na członków RN posiadających stosowne kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej równocześnie spełniających warunki niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej, z punktu widzenia Spółki, posiadają cenne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie m. in. zasad prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego, prawa celnego. Spółka dołoży starań, aby po zakończeniu obecnej kadencji Rady, w kolejnych wyborach wybrani zostali członkowie niezależni spełniający wszystkie kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).