

Raport bieżący nr 17/2008

Data sporządzenia: 08-04-2008

Temat: Informacja o niestosowaniu niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A., w nawiązaniu do par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, iż w MASTERS S.A. nie będą stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjętego Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.:

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada nr 1: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

pkt 4: „informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia”

Zasada ta nie będzie stosowana odnośnie terminu zamieszczenia na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z WZA. Zostaną one zamieszczone na stornie internetowej Spółki co najmniej 8 dni przed datą WZA (zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 i § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Zgodnie z zasadą nr 5 Części II „Dobrych Praktyk ...”, nie będą uzasadniane uchwały dotyczące spraw porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

pkt 6: „Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki”

W związku z brakiem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również w związku z brakiem wyodrębnionych komitetów, sprawozdania te nie będą przedstawiane przez Radę Nadzorczą. Przedstawiane będzie jedynie roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej.

pkt 7: „Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”

W związku z tym, iż Spółka nie dokonuje szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, który zawierałby wszystkie zadawane pytania i odpowiedzi, zasada ta nie będzie stosowana. W protokołach walnych zgromadzeń zawarte są, zgodnie z przepisami prawa i uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy, te kwestie, o zamieszczeniu których decyduje Przewodniczący.

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada nr 1: „Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:”

pkt 1: „Raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki”

W związku z brakiem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, przedstawiane sprawozdania nie będą obejmowały tych kwestii.

Zasada nr 6: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką ...”

Zasada ta nie będzie stosowana z uwagi na to, iż członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.