08OCTAVA:
Nr 27/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku: Oświadczenie Zarządu OCTAVA NFI SA dot. przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego - korekta

(Emitent - PAP - wtorek, 29 czerwca 18:08 - Raport bieżący 27/2004)

§ 22 a) pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

W nawiązaniu do opublikowanego przez Zarząd OCTAVA NFI SA Oświadczenia nt. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego z dnia 10 maja 2004 roku (RB Nr 23/2004) Zarząd Funduszu przedstawia korektę przedmiotowego Oświadczenia, polegającą na uzupełnieniu stanowiska Funduszu odnośnie przestrzegania zasady nr 46.

odnośnie Zasady nr 2:

Zarząd Funduszu będzie spełniał wymagania określone niniejszą Zasadą. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie. Stosowne zapisy dotyczące Zasady nr 2 zostały przygotowane przez Zarząd i zostaną wprowadzone do Regulaminu Zarządu Funduszu. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o stosowną zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu.

odnośnie Zasady nr 6:

Obecnie obowiązujący regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy został uchwalony w dniu 6 marca 1998 roku. Regulamin ten nie zawiera postanowień dotyczących wyboru Rady Nadzorczej grupami, w tym zakresie stosowane są przepisy kodeksu handlowego. Zarząd OCTAVA NFI SA przygotował projekt nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przewiduje implementację zasady nr 6 i zostanie przedłożony do uchwalenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.

odnośnie Zasady nr 9:

Fundusz stosuje tę Zasadę. Na Walnym Zgromadzeniu Funduszu obecny jest zawsze Zarząd Funduszu oraz przedstawiciel firmy zarządzającej majątkiem Funduszu. O terminach Walnych Zgromadzeń informowani są również członkowie Rady Nadzorczej; Zarząd Funduszu zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmianę Regulaminu Rady, tak by zawierał on postanowienie o obowiązku uczestniczenia przez członków Rady Nadzorczej w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Funduszu. Obecność biegłego rewidenta będzie zapewniona.

odnośnie Zasady nr 14:

Fundusz stosuje tę Zasadę w praktyce. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia są poddawane pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd Funduszu przygotował projekt odpowiedniej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OCTAVA NFI SA w taki sposób, by jego treść uwzględniała postanowienia Zasady nr 14 i będzie wnioskować o jej uchwalenie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.

odnośnie Zasady nr 19:

Przed powołaniem danej osoby do składu Rady Nadzorczej, kandydatura jest przedstawiana przez osobę zgłaszającą, akcjonariusze mają więc szansę powziąć informacje o danej osobie i rozważyć, czy w ich ocenie posiada ona cechy i umiejętności potrzebne dla prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej czy też nie.

odnośnie Zasady nr 20:

Z uwagi na fakt, iż Zasada nr 20 może zostać wdrożona przez Spółkę do końca 2004 r., Zarząd Funduszu przygotuje projekt zmian do Statutu uwzględniający wymagania Zasady nr 20 i wnioskować będzie o dokonanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedmiotowych zmian Statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.

odnośnie Zasady nr 46

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki na każde żądanie akcjonariuszy. Informacje dotyczące OCTAVA NFI SA są również dostępne na stronach internetowych Funduszu (www.octava.com.pl).

Podpisy:

Paweł Gieryński - Prezes Zarządu, Wojciech Łukawski - Wiceprezes Zarządu