



ENERGOAPARATURA

**Oświadczenie o stosowaniu
zasad Ładu Korporacyjnego
w Energoaparatura Spółka Akcyjna
w 2009 roku.**

Katowice, 26 kwietnia 2010 r.

1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane.

Energoaparatura SA przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

2. Odstąpienia od postanowień zbioru zasad Ładu Korporacyjnego

Część II

Zasada nr 1 pkt 5: „w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem”.

Komentarz: stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

Część II

Zasada nr 1 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”.

Komentarz: zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W ramach działalności Rady Nadzorczej nie istnieją komitety. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów.

Część II

Zasada nr 1 pkt. 7: „spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.

Komentarz: zasada nie będzie stosowana ze względu na fakt, iż w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Część II

Zasada nr 2: „spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt.1”

Komentarz: z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta, oraz biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres jego działalności w ujęciu przedmiotowym, Emitent nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej zasady (szczególnie w zakresie tłumaczeń raportów bieżących i okresowych). Na stronie internetowej Spółki w wersji angielskiej zaprezentowane są najistotniejsze informacje, w szczególności na temat: posiadanych certyfikatów i referencji oraz na temat produktów i zakresu świadczonych usług.

Część III

Zasada nr 1 pkt 1: „rada nadzorcza raz w roku będzie sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem”.



Komentarz: zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów.

Część III

Zasada nr 6: „przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik 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). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu”.

Komentarz: powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki.

Część III

Zasada nr 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: powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Spółka stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Część III

Zasada nr 8: „w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)”.

Komentarz: powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce, gdyż Spółka nie przewiduje powoływania komitetów zgodnie z zasadą z części III pkt. 7.

3. Opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dedykowanego bezpośrednio dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe Spółki pod kontrolą Głównego Księgowego a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są następnie weryfikowane przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Corocznie Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. O wynikach swojej oceny, Rada informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu rocznym. Corocznie sprawozdanie finansowe podlega również zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Działalność komórek organizacyjnych Spółki uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych objęta jest wdrożonym w Spółce zintegrowanym systemem zarządzania jakością zgodnym z normami ISO 9001:2000



4. Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji z uwzględnieniem liczby tych akcji, udziały procentowego w kapitale zakładowym, liczby głosów i procentowego udziału na walnym zgromadzeniu.

Ilość posiadanych akcji przez akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2009 r.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział (%) w kapitale	Liczba głosów	Głosy (%) na WZA
JARO S.A.	5 237 301	25,93	5 237 301	25,93
Leszek Rejniak	1.017.700	5,04	1.017.700	5,04
Halina Witkowska i Marian Barwacz	1 000 000	4,95	1 000 000	4,95
Adam Beza	353.818	1,75	353.818	1,75
Jacek Zatryb	22 300	0,11	22 300	0,11

5. Informacje o posiadaczach papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do innych.

6. Informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących wykonywania prawa głosu.

Nie występują ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu przypadające na akcje emitenta.

7. Informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. W skład Zarządu wchodzi Prezes bądź Prezes i Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu mogą używać tytułu Wiceprezesa Zarządu.

Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.

Prezesa i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes i Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat Prezesa lub Członka Zarządu, powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu, wygasa w trybie określonym w art. 369 § 4 K.s.h. równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu.

Prezes Zarządu, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Prezes lub Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Do realizacji w imieniu Spółki czynności związanych ze stosunkiem pracy, Zarząd może ustanowić pełnomocnika (ów).



Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

W umowach pomiędzy Spółką a Prezesem i Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę z Prezesem i Członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezesa i Członka Zarządu.

Uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji posiada Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

9. Opis zasad zmiany Statutu

Wszelkie zmiany Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Sposób działania oraz tryb postępowania jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych.

10. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Sposób działania, zakres uprawnień, tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy Spółki Energoaparatura S.A. jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie poza unormowaniami określonymi przez Statut Spółki.

Prawa akcjonariuszy określone w Statucie Spółki nie odbiegają od regulacji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Treść Statutu Spółki udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.enap.com.pl.

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewidziane jest dokonanie zmiany Statutu Energoaparatura SA. Podyktowane jest to dostosowaniem Statutu do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

11. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów.

Zarząd spółki Energoaparatura S.A. działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest jawny i dostępny na stronie internetowej emitenta: www.enap.com.pl.

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2009 r.

Tomasz Michalik	Członek Zarządu
Rafał Mańka	Członek Zarządu

W dniu 5 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza spółki działając na mocy art. 368, § 4 i art. 370, § 1 KSH oraz § 11 pkt 3 i 4 Statutu spółki podjęła uchwałę nr 455/2009 w sprawie odwołania z dniem 5 listopada 2009 r. Pana Rafała Mańki z pełnienia funkcji Członka Zarządu Energoaparatura SA, bez podania przyczyny. Nowego Członka Zarządu do dnia publikacji niniejszego raportu nie powołano.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Tomasz Michalik	Prezes Zarządu
-----------------	----------------



Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej jest jawny i dostępny na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2009 r.

Adam Beza	Przewodniczący Rady
Jacek Zatoryb	Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Wojtowicz	Członek Rady
Małgorzata Gęgotek-Rapak	Członek Rady
Zdzisław Koralewski	Członek Rady

W okresie 2009 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej spółki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 r.

Adam Beza	Przewodniczący Rady
Jacek Zatoryb	Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Wojtowicz	Członek Rady
Małgorzata Gęgotek-Rapak	Członek Rady
Zdzisław Koralewski	Członek Rady

**Prezes Zarządu
Tomasz Michalik**