

TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI.

Orco Property Group („Spółka”) – oświadczenie o zgodności z polskimi zasadami ładu korporacyjnego w styczniu 2008 roku

Spółka oświadczyła, iż przestrzega wszystkich zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk dla Spółek Notowanych na GPW („Kodeks”), za wyjątkiem poniższych zasad:

Nr zasady	Zasada	Uwagi (uzasadnienie odstępowstwa od tej zasady)
II. 1. 4)	„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 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.”	Spółka spełnia wymogi prawa luksemburskiego.
II. 1. 6)	„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 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.”	Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.
II. 1. 7)	„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed Walnym Zgromadzeniem i w jego trakcie, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”	Spółka spełnia wymogi prawa luksemburskiego.
II. 1. 11)	„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.”	Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.
II. 5.	„Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe, Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.”	Spółka spełnia wymogi prawa luksemburskiego.
III. 1.-9.	„Dobre Praktyki stosowane przez Członków Rad Nadzorczych”	Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.
IV. 1.	„Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na Walnych Zgromadzeniach.”	Spółka spełnia wymogi prawa luksemburskiego.
IV. 2.	„Regulamin Walnego Zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.”	Spółka spełnia wymogi prawa luksemburskiego.
IV. 8.	„Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza powinny zapewnić, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.”	Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.