

Zarząd nkt cables S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04.04.2008r.

Czechowice-Dziedzice, 4 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR 1 / 2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Petera Hawlana.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Peter Hawlan, wiek 44 lata, obywatel Austrii.

nie zatrudniony w nkt cables S.A.

wykształcenie wyższe - magister ekonomii, absolwent Wirtschaftsuniversität Wien (Hochschule für Welthandel), w latach 1995-2006 prezes zarządu spółki Schindler CZ, a.s. w Pradze.

od września 2006 zatrudniony w spółce nkt cables s.r.o. w Kladnie na stanowisku prezesa zarządu, dyrektora naczelnego; spółka ta wchodzi w skład grupy nkt cables i nie stanowi konkurencji dla nkt cables S.A.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice-Dziedzice, 4 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR 2 / 2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie przyznaje się wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 1 / 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice-Dziedzice, 4 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR 3 / 2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach

w sprawie: **zatwierdzenia stanowiska spółki dotyczącego stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego określonego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza stanowisko spółki w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego określonego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Załącznik do uchwały nr.3/2008

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI nkt cables S.A.
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
OKREŚLONEGO W „DOBRYCH PRAKTYKACH
W SPOŁKACH NOTOWANYCH NA GPW”

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania z wyłączeniem rejestracji i transmisji obrad walnego zgromadzenia. Ze względu na strukturę własnościową, rozmiar i zasięg działalności Spółki transmisja obrad walnego zgromadzenia jest nieuzasadniona. Przebieg obrad rejestrowany jest w formie protokołu sporządzanego przez notariusza.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

3. Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana

jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

4. Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

5. Wynagrodzenia członków organów spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

6. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek rady nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby rada nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

7. Każdy członek rady nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

8. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,
- 2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,

- 3) raporty bieżące i okresowe,
- 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,
- 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,
- 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,
- 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
- 8) informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
- 9) informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
- 10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
- 11) 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,
- 12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,
- 13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym zbiorze.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania z wyłączeniem:

p. 1.4 – Spółka publikuje porządek obrad, projekty uchwał oraz inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli co najmniej na 8 dni przed datą walnego zgromadzenia

p. 1.6 – Rada Nadzorcza nie będzie sporządzać sprawozdania w kształcie opisanym w p. 1.6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki sporządzane będą i publikowane w dotychczasowej formie.

p. 1.7 – Spółka nie publikuje przebiegu walnego zgromadzenia a jedynie uchwały

podjęte przez walne zgromadzenie. Pytania i odpowiedzi na pytania akcjonariuszy biorących udział w walnym zgromadzeniu, są zapisywane przez notariusza w protokole, który jest dostępny w Spółce na wniosek zainteresowanego akcjonariusza.

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Stanowisko Spółki: zasada nie przyjęta do stosowania. Zarząd Spółki zawiera umowy w imieniu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu powinien poinformować zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

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.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

6. Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

7. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

- 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,
- 2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
- 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania z wyłączeniem:

p.1.1 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki sporządzane będą i przedstawiane walnemu zgromadzeniu w dotychczasowej formie.

p.1.2 – ocena pracy Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków należy do kompetencji walnego zgromadzenia

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

3. Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

5. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania rady nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

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.

Stanowisko Spółki: zasada nie przyjęta do stosowania ze względu na specyfikę struktury właścicielskiej Spółki. Osoby desygnowane do Rady Nadzorczej przez znaczących akcjonariuszy gwarantują właściwą i efektywną realizację strategii Spółki oraz zabezpieczenie interesów wszystkich grup akcjonariuszy

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.

Stanowisko Spółki: zasada nie przyjęta do stosowania ponieważ zadania komitetów wykonywane są przez Radę Nadzorczą

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 (...).

Stanowisko Spółki: zasada nie przyjęta do stosowania z uwagi na brak komitetów. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komitety Spółka dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.

Stanowisko Spółki: zasada nie przyjęta do stosowania z uwagi na niestosowanie zasady nr 3 w części II Dobrych Praktyk

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

1. Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych

zgromadzeniach.

Stanowisko Spółki: zasada nie przyjęta do stosowania z uwagi na fakt, iż akcjonariusze mogą nie życzyć sobie obecności mediów w trakcie walnego zgromadzenia

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.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

3. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

4. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

5. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

6. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

7. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Stanowisko Spółki: zasada przyjęta do stosowania

8. Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

Stanowisko Spółki: zasada nie przyjęta do stosowania. Spółka dąży do zapewnienia przeprowadzania badania finansowego każdorazowo przez inny zespół audytorów. Spółka śledzi rozwój sytuacji na rynku firm audytorskich i podejmuje konieczne działania w celu zapewnienia poprawności przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Brak sprzeciwów do uchwał.