

RB_ASO: Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę• Data: **2008-12-18**• Firma: **CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści:

- 1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
- 2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- 3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- 4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Nie znaleziono załączników.**Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY**

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8 / 2008

Data sporządzenia:

2008-12-18

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM KLIMA S.A.

Temat

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 07/09/2008 w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Zgodnie z brzmieniem tej uchwały Emitent przyjął Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (które stanowią załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku) z następującymi wyłączeniami:

Część I:

☞ zasada nr 1 – Spółka nie posiada obecnie stosownego sprzętu umożliwiającego rejestrowanie, transmitowanie i upublicznianie na stronie internetowej przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń,

Część II:

☞ zasada nr 2 – zasada nie stosowana co najmniej do dnia 31 grudnia 2008 roku. W ocenie Spółki konieczność prowadzenia serwisu korporacyjnego w języku angielskim oraz tłumaczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych (w tym treści raportów bieżących i okresowych) na język angielski będzie się wiązać z istotnymi kosztami dla Spółki,

Część III:

☞ zasada nr 6 – Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy. Równocześnie akcjonariusze mają prawo do posiadania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Obecnie funkcjonująca Rada Nadzorcza Spółki sprawuje funkcje nadzorcze w sposób należyty, zgodnie z najlepszymi standardami. W związku z powyższym Spółka nie widzi potrzeby dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej aby dostosować jej skład do brzmienia przedmiotowej zasady. Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości w składzie Rady Nadzorczej Spółki znajdą się członkowie niezależni w liczbie wymaganej przez treść niniejszej zasady,

zasada nr 7 – w Komitecie Audytu nie zasiada niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki ze względu na fakt, iż Spółka nie zadeklarowała przestrzegania zasady nr 6 dotyczącej niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będą co najmniej dwaj członkowie niezależni, Spółka będzie przestrzegać niniejszej zasady.

Emitent oświadcza, iż jego zamiarem jest stosowanie zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW z powyższymi wyłączeniami.

Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany zakresu stosowanych zasad, o czym niezwłocznie poinformuje w drodze raportu bieżącego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Identyfikator raportu	g3rnkvrt1		
Nazwa raportu	RB_ASO		
Symbol raportu	RB_ASO		
Nazwa emitenta	CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA		
Symbol Emitenta	CENTRUM KLIMA S.A.		
Tytuł	Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę		
Sektor	Przemysł inne (pin)		
Kod	05-820		
Miasto	Piastów		
Ulica	Noakowskiego		
Nr	4		
Tel.	(22) 753 71 72		
Fax	(22) 753 42 80		
e-mail			
NIP			
REGON			
Data sporządzenia	2008-12-18		
Rok bieżący	2008		
Numer	8		
adres www			