08OCTAVA:
Nr 46/2004 z dnia 26 października 2004 roku: Przestrzeganie przez Fundusz ładu korporacyjnego

(Emitent - PAP - wtorek, 26 października 19:10 - Raport bieżący 46/2004)

§ 27 ust.4 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

W związku z opublikowanymi w dniach 10 maja br. oraz 29 czerwca br. oświadczeniami Zarządu OCTAVA NFI S.A. dotyczącymi przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego, oraz w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 25 października br., Zarząd Funduszu oświadcza, iż Walne Zgromadzenie nie przyjęło niektórych ze zmian statutu Funduszu proponowanych przez Zarząd, a mających na celu implementację do statutu Funduszu Zasad Ładu Korporacyjnego.

Akcjonariusze Funduszu dysponujący na powołanym Walnym Zgromadzeniu łączną liczbą 4.418.755 głosów zagłosowali przeciwko: (i) zmianom statutu dotyczącym zasady nr 20, tj. wprowadzenia do składu Rady Nadzorczej niezależnych członków; (ii) zmianom statutu dotyczącym zasady nr 2, tj. obowiązku uzasadniania żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz uzasadniania wniosku o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Za wprowadzeniem ww. zmian do Statutu opowiedzieli się akcjonariusze dysponujący łącznie 4.809.812, która to liczba nie stanowiła jednak większości niezbędnej dla uchwalenia zmian w statucie.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie przyjęło jednak nowy regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń, których postanowienia dostosowane zostały do wymagań Dobrych Praktyk w spółkach publicznych. Ponadto, Zgromadzenie przyjęło także zmiany do statutu związane z implementowaniem następujących Zasad Ładu Korporacyjnego: (i) nr 42, (ii) nr 1, (iii) nr 45, (iv) nr 30.

Podpisy:

Paweł Gieryński - Prezes Zarządu, Wojciech Łukawski - Wiceprezes Zarządu