

RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Podstawa prawna:

§ 29 Regulaminu GPW

Zarząd HOOP S.A. informuje, że spółka HOOP S.A. na dzień 1 stycznia 2008r. nie stosuje zasady nr 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2008 rok, która zaleca funkcjonowanie w ramach Rady Nadzorczej co najmniej komitetu audytu. W spółce HOOP S.A. Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków (tj. 5 członków) i w związku z powyższym Rada Nadzorcza HOOP S.A. pełni jedynie częściowo zadania komitetu audytu, o których mowa w Załączniku nr 1 do *Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2007r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej („Załącznik nr 1”)*.

Zgodnie ze Statutem spółki HOOP S.A. do zadań Rady Nadzorczej HOOP S.A. mieszczących się w ramach zadań komitetu audytu, o których mowa w ww. Załączniku nr 1, należy min.:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) ocena sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej HOOP, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej HOOP.