



**Informacja w sprawie niestosowania w Power Media S.A.
zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Raport bieżący nr 7/2008 z dnia 20 marca 2008 roku**

Zarząd Power Media S.A., wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż w Spółce w sposób trwały nie będą stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego przyjęte w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW”:

Część III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada 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.”

Uzasadnienie:

Znaczeni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy, pomimo iż w składzie Rady Nadzorczej nie ma członków niezależnych w myśl *Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.*

Statut nie określa kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd Power Media S.A. nie obserwuje ryzyka związanego z niestosowaniem tej zasady w Spółce.

Zasada 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.”

Uzasadnienie:

Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powołania komitetu audytu, bowiem, zgodnie z dotychczasową praktyką, w sprawach należących do kompetencji komitetu audytu, Rada Nadzorcza Power Media S.A. będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Power Media S.A. stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Niestosowanie tej zasady w opinii Zarządu Power Media S.A. nie wiąże się z żadnym negatywnym ryzykiem dla Spółki.

Zasada 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 (...).”

Uzasadnienie:

W ramach Rady Nadzorczej Power Media S.A. nie działają żadne komitety, co zostało uzasadnione powyżej.