

Raport bieżący nr 1/2013

(piątek, 11 stycznia 2013 r.)

Podstawa prawna :Regulamin GPW.

Przestrzeganie ładu korporacyjnego

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku znowelizowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd AB Spółki Akcyjnej przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o niestosowaniu przez Spółkę niektórych zasad ładu korporacyjnego ze znowelizowanego zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie będą stosowane przez Spółkę:

| Nr | ZASADA | KOMENTARZ SPÓŁKI AB S.A. |
|--|---|--|
| <u>I. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH</u> | | |
| 12. | Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. | Dokumenty korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia) nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. |

II. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁK GIEŁDOWYCH

| | | |
|----|---|---|
| 1. | <p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:</p> <p>2a) corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, członków organów spółki</p> <p>9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,</p> | <p>Wybór kandydatów na członków organów Spółki następuje wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych, to jest kwalifikacji i doświadczenia danej osoby. Spółka nie podaje informacji o procentowym udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki, aby nie wywoływać u inwestorów mylnego wrażenia, że na wybór kandydatów mają wpływ jakiegokolwiek kryteria pozamerytoryczne, takie jak płeć. Poza tym skład organów Spółki jest podawany do publicznej wiadomości, w związku z czym informacja o procentowym udziale kobiet i mężczyzn w tych organach nie ma żadnej wartości poznawczej.</p> <p>Spółka nie przewiduje zamieszczania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub video, na swojej stronie internetowej. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu są niezwłocznie publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki, co zdaniem Spółki w sposób przejrzysty zapewnia dostęp do istotnych informacji w tym zakresie.</p> |
|----|---|---|

III. DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

| | | |
|----|--|---|
| 9. | <p>Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązany, spełniającej warunki o której mowa w zasadzie nr 11, wymaga aprobaty rady nadzorczej.</p> | <p>Zasada ta jest stosowana z zastrzeżeniem, iż nie wymaga aprobaty rady nadzorczej zawarcie każdej umowy z jednostką podporządkowaną. Zasada nr II. 3. wymaga tej aprobaty jedynie w stosunku do niektórych umów, wyodrębnionych według nieostrych kryteriów. Ostateczną ocenę pozostawiając Zarządowi. Stąd zapisywanie takiego wymogu w Statucie jest w ocenie Spółki niecelowe. Statut Spółki w art. 14 zawiera cały szereg ograniczeń powodujących, że praktycznie każda istotna umowa zawarta przez spółkę zależną wymaga aprobaty Rady Nadzorczej.</p> |
|----|--|---|

IV. DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY

| | | |
|-----|--|--|
| 10. | <p>Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:</p> <ol style="list-style-type: none">1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. | <p>Dokumenty korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia) nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</p> <p>W ocenie Spółki realizacja tej zasady związana jest z zagrożeniami natury technicznej i prawnej, co może wpłynąć na prawidłowy i niezakłócony przebieg Walnych Zgromadzeń oraz prawdziwy, rzetelny i bezpieczny przepływ informacji podczas komunikacji w czasie rzeczywistym.</p> |
|-----|--|--|