

EBI RB nr 1/2015

Data 27-05-2015

Typ rynków : Corporate Governance - rynek regulowany

Tytuł : Raport w sprawie niezastosowania dwóch zasad z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Dane szczegółowe : W związku z odbytym dziś Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Zarząd ED invest S.A. informuje o niezastosowaniu zasad:

„II. 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...):

9a) Zapis przebiegu walnego zgromadzenia, w formie audio lub video,,,

„IV.10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na :

1. transmisji obrad w czasie rzeczywistym,

2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając poza miejscem obrad.”

Zarząd ED invest wyjaśnia:

1. Na stronie Spółki nie zostanie umieszczony zapis przebiegu obrad w formie audio lub video, gdyż obrady ZWZ nie były utrwalane elektronicznie. W ocenie Zarządu zamieszczony porządek obrad wraz z tekstami wszystkich podjętych uchwał i wynikami z głosowań w pełni oddają przebieg ZWZ. Potwierdzi to także notarialny protokół przebiegu obrad, który zostanie zawieszony na stronie internetowej spółki w zakładce Walne Zgromadzenia.

2. Statut Spółki nie przewiduje udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a akcjonariusze nie sygnalizują zainteresowania udziałem w walnych zgromadzeniach na odległość. Potwierdzają to także wyniki ankiety, uruchamianej na stronie Spółki wraz z ogłoszeniem ZWZ. Pozwala to wnioskować, że dla akcjonariuszy ED invest bezpośrednia obecność na walnych zgromadzeniach nie stanowi przeszkody obniżającej frekwencję. Brak zatem przesłanek do stosowania zasady IV.10 i ponoszenia dodatkowych kosztów (urządzenia, obsługa) oraz zwiększonego ryzyka (techniczno-prawnego). Ew. pojawienie się ich w przyszłości będzie podstawą do rozważenia zmiany obecnego stanowiska, w następstwie której zostanie zmieniony Statut Spółki.

Podstawa szczegółowa- § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

1. Zofia Egierska, prezes Zarządu
2. Jerzy Dyrzcz, wiceprezes Zarządu
3. Barbara Banasiewicz, prokurent