

## Raport bieżący CG nr 1/2014

### Spółka:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

### Data sporządzenia:

27 marca 2014 roku

### Typ rynku:

CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

### Tytuł:

Informacja w sprawie niestosowania w 2014 roku przez ZE PAK S.A. Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

### Treść:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”), działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, informuje, iż w zakresie obowiązywania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („DPSN”), przewiduje w 2014 roku odstępstwo od stosowania zasad zawartych w rozdziale:

- a) II pkt 9a DPSN dotyczącej zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo,
- b) IV pkt 10 DPSN dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
  - transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Spółki, zgodnie z którymi zdecydowana większość akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia bezpośrednio jak również fakt, że rejestrowanie przebiegu walnego zgromadzenia oraz zapewnienie możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogłoby się wiązać ze znacznymi kosztami oraz potencjalnymi trudnościami natury organizacyjno-technicznej Spółka nie rejestruje i nie transmituje przebiegu walnego zgromadzenia. Dodatkowym czynnikiem determinującym wprowadzenie przez Spółkę w życie omawianych zasad będzie praktyka oraz doświadczenia innych Spółek notowanych na GPW związane z ich stosowaniem, co zdaniem Spółki może pozwolić na uniknięcie obecnie występujących wątpliwości oraz komplikacji natury faktycznej i prawnej związanych ze stosowaniem tych zasad.

Statut Spółki przewiduje możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem jego odbywania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Rada Nadzorcza.

Spółka stoi na stanowisku, że decyzja o wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia uzależniona jest od zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona akcjonariuszy Spółki. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Spółka rozważy wszelkie możliwości oraz dostępne rozwiązania, w oparciu m.in. o praktykę rynkową.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu GPW

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Anna Strżyk – Wiceprezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu