

Raport bieżący CG nr 1/2015

Spółka:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Data sporządzenia:

29 czerwca 2015 roku

Typ rynku:

CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany

Tytuł:

Informacja w sprawie niestosowania w 2015 roku przez ZE PAK S.A. Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW związanych z organizacją walnych zgromadzeń

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 2015 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.

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:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu