

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 22.07.2014 roku

Zarząd spółki Alumetal S.A. („Spółka”), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Emitenta, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem:

- ✓ Dobra Praktyka II.2 realizowana przez zarządy spółek giełdowych – w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę funkcjonowania jej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt.1 Dobrych Praktyk. Spółka, po dniu pierwszego notowania Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z uwagi na związane z tym koszty, zamierza prowadzić swoją stronę internetową w języku angielskim nie w pełnym zakresie wskazanym w części II pkt. 1 Dobrych Praktyk. Spółka zamierza publikować w języku angielskim tylko podstawowe dokumenty korporacyjne Spółki. Spółka rozważy prowadzenie strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie od dnia 1 stycznia 2015 r.
- ✓ Dobra Praktyka III.8 stosowana przez członków rad nadzorczych – w zakresie, w jakim dotyczy istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia KE. Na dzień niniejszego raportu w Radzie Nadzorczej nie funkcjonują ani Komisja ds. nominacji, ani Komisja ds. Wynagrodzeń, ani też komitet audytu. Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu spełniający warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jednocześnie powołany Statut wskazuje, że Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu. Ponadto, zgodnie z powołanym Statutem Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety niż komitet audytu, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń..
- ✓ Dobra Praktyka IV.10 stosowana przez akcjonariuszy – w zakresie, w jakim dotyczy obowiązku zapewnienia przez Spółkę akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (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. Zgodnie ze Statutem, udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie przez Spółkę zapewniony, tylko w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie informacje o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

✓

Podstawa prawna:

Regulamin GPW §29 pkt 3