

Raport bieżący Nr 43/2015

o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 stycznia 2016r.

Stosownie do § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Indykpol SA informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2016r. Spółka nie będzie stosować zasad ładu korporacyjnego dotyczących wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej na walnym zgromadzeniu tj. zasady nr I. 1, zasady nr I.12, zasady nr II 1.9a, zasady nr IV.10. ładu korporacyjnego.

Zasady te dotyczą zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocnika mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Ponadto zgodnie z powyższymi zasadami Spółka powinna zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości aktywnego uczestniczenia akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu realizację powyższych rekomendacji z uwagi na wysokie koszty i duże ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania takiego rozwiązania. W ocenie Spółki aktualnie stosowane zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy oraz upowszechnienia się zdalnego sposobu komunikacji na rynku, Spółka nie wyklucza stosowania przedmiotowych zasad w przyszłości.