

Raport Corporate Governance 1/2013

Data sporządzenia: 29.05.2013 r.

Temat: Informacja w sprawie niestosowania przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmian w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („DPSN”), wprowadzonych uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., Zarząd LW BOGDANKA S.A. („Spółka”), informuje, że Spółka planuje odstępstwo od zasady zawartej w części IV pkt 10 DPSN, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Spółka odstąpiła od powyższej zasady ze względu na istniejące w jej ocenie czynniki ryzyka natury technicznej i prawnej. W opinii Spółki wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może nieść ryzyko niewłaściwej identyfikacji osób uprawnionych do udziału w WZ oraz zaburzenia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji do ewentualnego podważenia ważności podjętych uchwał.

W opinii Spółki, obowiązujące w LW BOGDANKA S.A. zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Spółka nie wyklucza możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas obrad walnego zgromadzenia w przyszłości.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie