

Raport EBI 1/2013

Informacja o trwałym odstępieniu od stosowania niektórych zasad zawartych w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"

Zarząd Trakcja S.A. (dalej: "Spółka"), w związku z obowiązkiem wynikającym z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż Spółka nie będzie trwale stosowała wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" (dalej: „Dobre Praktyki”), stanowiącym załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r., obejmującym zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Spółka nie będzie stosowała następujących zasad "Dobrych Praktyk":

1. Część II. Punkt 1.7. "Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania".
Zasada nie będzie stosowana, ponieważ Spółka nie prowadzi szczegółowych zapisów przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierających wszystkie wypowiedzi i pytania akcjonariuszy. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów Walnych Zgromadzeń. W ocenie Spółki ww. zasady zapewniają przejrzysty przebieg Walnych Zgromadzeń.
2. Część II, Punkt 1.9a "Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo"
Spółka nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym do profesjonalnego i bezpiecznego utrwalania zapisów przebiegu Walnych Zgromadzeń. Ponadto, w ocenie Spółki, dotychczasowe formy dokumentowania oraz przebiegu Walnych Zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Przebieg walnych zgromadzeń spółki jest utrwalany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast treść uchwał podjętych na Walnych Zgromadzeniach jest przekazywana przez Spółkę w formie raportów bieżących, a także zamieszczana na stronie internetowej Spółki.
3. Część IV, Punkt 10. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość 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.” Spółka nie posiada odpowiedniego zaplecza technicznego pozwalającego na realizację wyżej wymienionych zasad. Ponadto z uwagi na realne zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd nie ma możliwości zapewnienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd w przyszłości nie wyklucza transmitowania obrad wz.

Podstawa Prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.