

## **Informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"**

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni informuje o niestosowaniu następujących zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" ("Dobre Praktyki"), wprowadzonych uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.:

### - Zasady oznaczonej numerem 9a w części II pkt.1 Dobrych Praktyk:

*"1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:*

*...9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,"*

Komentarz:

W ocenie Spółki dotychczasowa praktyka dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz zapewnia transparentność Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące podejmowanych uchwał, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregoś z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Zdaniem Spółki inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z wszystkimi istotnymi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

### - Zasady oznaczonej numerem 10 w części IV Dobrych Praktyk:

*"Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej 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."*

Komentarz:

Statut Stalprodukt S.A. w Bochni w kształcie obecnie obowiązującym nie przewiduje możliwości brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Spółki obowiązujące dotychczas zasady udziału w walnych zgromadzeniach Spółki odpowiednio zabezpieczają interesy jej akcjonariuszy, w tym także akcjonariuszy mniejszościowych, umożliwiając im właściwe wykonywanie praw z akcji. Spółka nie spotkała się z wnioskami akcjonariuszy, aby stan ten w jakikolwiek sposób naruszał ich prawa. Powyższa zasada nie jest stosowana z uwagi na uwarunkowania prawne jak i techniczne.

Ponadto w ocenie Spółki wiąże się to z ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych, nieuzasadnionych na chwilę obecną kosztów. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Jednocześnie wskazujemy, że Spółka podtrzymuje wszystkie dotychczasowe oświadczenia o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk.

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