

Raport bieżący nr: 82/2008 r



Data: 2008-07-23

Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Relpol SA informuje, że Spółka nie zastosowała następujących zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

1. Zasady I .1. "Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno w wykorzystaniu tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na stronie internetowej".

Spółka nie transmitowała obrad walnych zgromadzeń jakie odbyły się w dniu 23.07.2008 r. Nie wykonanie zasady nastąpiło z braku aktualnych możliwości technicznych oraz braku zainteresowania akcjonariuszy taką transmisją. Spółka rozważy w przyszłości transmisje walnych zgromadzeń.

2. Zasady II.1 pkt 5. "W przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępniania spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem".

Spółka nie umieściła na swojej stronie internetowej kandydatur do Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały z należyтым rozeznaniem, gdyż do dnia dzisiejszego nie otrzymała od swoich akcjonariuszy żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej. NWZA zostało przerwane do dnia 19 sierpnia 2008 r. Jeżeli do tego czasu spółka otrzyma jakieś kandydatury, to zamieści je na swojej stronie internetowej.

3. Zasada II.1 pkt. 7. "Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania".

Przestrzeżenie tej zasady wymaga przygotowania techniczno – organizacyjnego. Dla uniknięcia błędów pytania i odpowiedzi musiałyby być nagrywane. Aktualnie w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Zasada ta będzie realizowana w zakresie określonym w art. 428 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zasady III.3 "Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia".

Członkowie Rady Nadzorczej nie byli obecni na WZA i NWZA, które odbyły się w dniu 23.07.2008 r. Spółka nie ma możliwości zobligowania członków Rady Nadzorczej do obecności na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

PODPISY: Filip Regulski – Prezes Zarządu