

Raport bieżący nr: 89/2008 r



Data: 2008-08-20

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 walnego zgromadzenia jakie odbyło się w dniu 19.08.2008 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 podpunkt 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 odbycia NWZA nie otrzymała od swoich akcjonariuszy żadnych kandydatur do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Regulamin GPW

<p>PODPISY: Filip Regulski - Prezes Zarządu Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu</p>
--