

Oświadczenie Unibep Spółka Akcyjna w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Spółki Unibep Spółka Akcyjna oświadcza, że przestrzega zasad zamieszczonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r, za wyjątkiem następujących zasad:

1) Dział I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych. Zasada nr 10:

„Jeżeli spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.”

Spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową oraz w zakresie edukacji i nauki, jednak nie postrzega działań w tym zakresie jako mające wpływ na strategię rozwoju, innowacyjność czy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Spółka rozważa stworzenie spójnej strategii obejmującej zakres opisany powyżej oraz opublikowanie jej na Internetowej stronie korporacyjnej.

2) Dział I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych. Zasada nr 12:

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Związane jest to z ryzykami natury prawnej oraz organizacyjnej. Obsługa dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w chwili obecnej nie znajduje również ekonomicznego uzasadnienia. Ponadto Statut spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują umożliwiania wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka z wyprzedzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustala terminy Walnych Zgromadzeń i podaje je wraz z projektami uchwał tak, aby umożliwić przygotowanie i udział wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. Spółka rozważa wprowadzenia możliwości takiej komunikacji, jeżeli pojawi się zainteresowanie ze strony akcjonariuszy.

3) Dział II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych. Zasada nr 1.7):

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:... pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania...”

Na pytania zadawane drogą elektroniczną przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, oraz pytania zadawane w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Spółka udziela odpowiedzi podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

4) Dział II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych. Zasada nr 1.9a):

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: ...zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,...”

Spółka ocenia, że dotychczasowy sposób informowania zainteresowanych o przebiegu walnego zgromadzenia (podawanie do wiadomości publicznej treści podjętych uchwał oraz informacji o głosach przeciw etc.) zapewnia transparentność działalności Spółki oraz chroni prawa akcjonariuszy. Spółka informuje jednocześnie, że w przypadku pojawienia się ze strony akcjonariuszy zainteresowania zapisem przebiegu obrad WZA w formie audio/video, Zarząd Spółki rozważy podjęcie działań w kierunku wprowadzenia tej zasady.

5) Dział II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych. Zasada nr 2:

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

Spółka prowadzi wersję strony korporacyjnej w języku angielskim, która stanowi odwzorowanie wersji polskojęzycznej. Spółka zastrzega jednak prawo do nie tłumaczenia niektórych elementów oraz dokumentów (np. uchwały Walnego Zgromadzenia) lub jedynie części (np. raporty bieżące – skrót, lub raporty okresowe – części zawierające dane finansowe).

6) Dział IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy. Zasada nr 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 stosuje powyższej zasady z uwagi na niedostateczne możliwości techniczne w zakresie obsługi walnego zgromadzenia gwarantujące bezpieczeństwo techniczne oraz prawne dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w tym także ze względu na niedostatecznie rozpowszechnioną w tym zakresie praktykę wśród spółek notowanych na GPW. Ponadto Statut spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Jednocześnie w ocenie Spółki, realizacja obowiązków informacyjnych tj. publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej, zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących organizowanych przez Spółkę Walnych Zgromadzeń. Spółka nie wyklucza jednak możliwości wdrożenia tej zasady w przyszłości.



Spółka oświadcza, że intencją Zarządu jest trwałe przestrzeganie większości zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Zarząd UNIBEP S.A.

Leszek Marek Gołąbiewski

Wiceprezes Zarządu

Jan Mikołuszko

Prezes Zarządu

Sławomir Kiszycki

Członek Zarządu