

RB 1/2013 Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także z uwagi na opublikowane w dniu 16.05.2013 r. ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12.06.2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A., Emitent podaje do wiadomości, że w związku z organizacją i planowanym przebiegiem wspomnianego ZWZ niezastosowane są następujące zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku (z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu Giełdy:

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

(...)

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, oraz

III. 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

W 2013 roku Rada Nadzorcza Triton Development S.A. nie sporządziła oceny sytuacji spółki ani sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwagi na śmierć jednego z jej członków przed przyjęciem w/w sprawozdań. Skład Rady zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, a w/w ocena i sprawozdanie zostaną sporządzone w późniejszym terminie.

II. 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 video,

oraz

IV. 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.

W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione. Spółka stwierdza, że wszystkie przewidziane prawem informacje o Spółce udostępniane są w stosownych raportach i na stronie internetowej Spółki. Z uwagi na powyższe brak jest istotnego uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad i upubliczniania na stronie internetowej przebiegu obrad. Obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” z 19 lutego 2009 roku, w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publicznej obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności zagadnień będących przedmiotem obrad WZA. W przypadku pytań dotyczących WZA, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.

III. 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

(...)

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Z uwagi na śmierć członka Rady Nadzorczej przed przyjęciem uchwały z w/w opinią Rada Nadzorcza nie rozpatrywała i nie opiniowała porządku obrad ani projektów uchwał ZWZ.