

Temat: Informacja o częściowym niestosowaniu zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Zarząd SEKO S.A. (Spółka), działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego zamieszczonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku:

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

Zasada nr 1. „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:”

Ppkt. 7) „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”

Wyjaśnienie:

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ Spółka nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierającego wszystkie wypowiedzi i pytania. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, do protokołu, pod warunkami określonymi w tym Regulaminie, mogą być również wprowadzone wnioski i oświadczenia uczestników. W ocenie Spółki stosowane zasady zapewniają przejrzysty przebieg Walnych Zgromadzeń.

Ppkt 9a) „zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”

Wyjaśnienie:

Zasada nie została zastosowana w przypadku Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 marca 2013 r. ani nie będzie stosowana w przyszłości.

Spółka nie rejestruje obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo, ani nie planuje rejestracji Walnych Zgromadzeń w przyszłości.



Raport nr 1/2013

Przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki jest dokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść uchwał podjętych na Walnych Zgromadzeniach jest przekazywana przez Spółkę w formie raportów bieżących, a także zamieszczana na jej stronie internetowej. W ocenie Spółki przyjęte zasady zapewniają wystarczającą przejrzystość Walnych Zgromadzeń i chronią prawa wszystkich akcjonariuszy.

Zasada nr 2. „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

Wyjaśnienie:

Spółka rezygnuje z prowadzenia strony internetowej w wersji angielskiej w pełnym zakresie wskazanym w części II pkt 1 Dobrych Praktyk ze względu na koszty z tym związane oraz niewielkie zainteresowanie wersją angielską strony internetowej wynikające ze struktury akcjonariatu. Spółka zamierza prowadzić wersję angielską strony internetowej zawierającą wybrane informacje o Spółce.

Część 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.”**

Wyjaśnienie:

Powyższa zasada nie była stosowana w przypadku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które miało miejsce w dniu 6 marca 2013 r., ani nie będzie stosowana w przyszłości w sposób trwały.

Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W ocenie Spółki, zarówno dotychczasowy przebieg walnych zgromadzeń SEKO S.A., jak również brak zapytań dotyczących tej kwestii ze strony akcjonariuszy, nie wskazują obecnie na potrzebę umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji. W ocenie Spółki obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach



Seko znak – ryb najlepszy smak

Raport nr 1/2013

umożliwiają akcjonariuszom wykonywanie pełnych praw z posiadanych akcji. Ponadto stosowanie tej zasady wiązałoby się dla Spółki ze znacznymi kosztami (m.in. związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej) oraz ryzykiem zakłócenia prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad walnych zgromadzeń.



Seko znak – ryb najlepszy smak