

Raport bieżący EBI nr 1/2014 z dnia 07.03.2014 r.

Temat :

Zasady ładu korporacyjnego, od których stosowania Elektrociepłownia "Będzin" S.A. odstąpiła w sposób trwały.

Podstawa prawna:

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r. oraz § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację nt. zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania Elektrociepłownia "Będzin" S.A. odstąpiła w sposób trwały.

Pełna treść raportu w załączniku.

Załączniki: zalacznik_03_2014.pdf

Osoby reprezentujące spółkę

Sabina Apel, Członek Zarządu
Jolanta Dąbrowska-Macha, Prokurent

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację nt. zasad ładu korporacyjnego, od których stosowania Elektrociepłownia „Będzin” S.A. odstąpiła w sposób trwały.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. trwale nie stosuje następujących zasad ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”:

zasady 5 w części I - Wynagrodzenie Zarządu jest przedmiotem kontraktu menadżerskiego i efektem negocjacji pomiędzy członkami Zarządu danej kadencji i powołującej go Rady Nadzorczej.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej są uzależnione od decyzji akcjonariuszy i jednoznacznie określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

zasady 9 w części I - rekomendacja nie jest zachowana w przypadku Rady Nadzorczej. Należy zauważyć, że skład Rady Nadzorczej jest determinowany decyzją akcjonariuszy.

zasady 12 w części I - Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w związku z czym nie ma możliwości dwustronnej komunikacji w czasie Zgromadzenia. Statut Spółki na obecną chwilę nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza lub pełnomocnika znajdującego się poza miejscem odbywania się Walnego Zgromadzenia.

zasady 1 ust.9a) w części II – Spółka nie prezentuje na swojej stronie internetowej zapisu audio lub video z przebiegu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości wprowadzi tę zasadę do stosowania.

zasady 1 ust.14 w części II - zgodnie z zapisami Statutu Spółki §17 pkt.2.11) do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Wybór ten odbywa się każdego roku, poprzedzony jest analizą ofert złożonych przez audytorów i oparty na rekomendacji Komitetu Audytu. Wybór jak również zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zależy od decyzji Rady Nadzorczej.

zasady 2 w części II - wersja angielska strony internetowej Spółki prowadzona jest w ograniczonym zakresie. Rozbudowa angielskojęzycznej wersji strony nie znajduje aktualnie uzasadnienia w praktyce i pociągałaby za sobą dodatkowe koszty. Spółka jednocześnie nie wyklucza możliwości, że w sytuacji wystąpienia nowych uwarunkowań zasada ta będzie stosowana.

zasady 6 w części III – zasada nie jest zachowana w związku z faktem uregulowań statutowych określających sposób wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej: kandydatów zgłaszają akcjonariusze a wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze Spółki przedstawiają swoje kandydatury do Rady, - zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem wyborów. Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 2 osoby, które spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Zasada 8 w części III - w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje tylko jeden komitet - Komitet Audytu, którego zasady działania określa Regulamin. Regulamin Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. część IVa daje Radzie Nadzorczej możliwość tworzenia innych komitetów zarówno stałych jak i tymczasowych. Decyzja o ich powołaniu należy do Rady Nadzorczej.

Zasada 10 ust. 1 w części IV - Statut Spółki nie przewiduje transmisji obrad w czasie rzeczywistym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie informacje na temat Walnego Zgromadzenia są przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości.

Zasada 10 ust. 2 w części IV - ze względu na fakt, że Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia, nie ma możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy przebywających poza miejscem odbywania Zgromadzenia w czasie jego trwania. Ponadto zapisy Statutu Spółki nie przewidują takiej możliwości. Z reguły wszyscy akcjonariusze zgłaszający chęć uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Spółki uczestniczą w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocników, w związku z czym zarówno transmisje jak i możliwość dwustronnej komunikacji w trakcie obrad Zgromadzenia do tej pory nie były konieczne i nie zgłaszano ze strony Akcjonariuszy potrzeby zmian w tym zakresie.