

W dniu 23.05.2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. podjęło Uchwałę nr 25/WZA/2013, w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r., dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.

Poniżej treść ww. Uchwały:

Uchwała nr 25/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r.
dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
w ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zmienia treść Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A., poprzez zmianę preambuły oraz dodanie nowego punktu a), i uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwunastego roku (21.11.2012r.) **za wyjątkiem:**
 - a) zasady z Rozdziału II ust. 1 pkt 9a), dotyczącej umieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video,
 - b) zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,
 - c) zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
 - d) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1), tj. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - e) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 2), tj. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w zakresie powyżej określonym, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze powyższą Uchwałę WZA, na chwilę obecną Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. nie planuje przeprowadzania transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.