

W dniu 07.06.2016r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. podjęło Uchwałę nr 28/WZA/2016, w sprawie zmiany Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23.05.2013r., dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.

Poniżej treść ww. Uchwały:

Uchwała nr 28/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
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 25/WZA/2013 z dnia 23.05.2013r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A., i uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r. za wyjątkiem:
 - a) zasady I.Z.1.20 w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia,
 - b) zasady II.Z.7. w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
 - c) zasady IV.Z.2. w zakresie zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - d) rekomendacji IV.R.2. ppkt. 2) umożliwienie akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” 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.