

INFORMACJA PRZEKAZANA W SYSTEMIE EBI nr 02/2015

Data sporządzenia:

2015-09-01

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 września 2015 r.

Treść informacji:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje o odstąpieniu przez Spółkę od stosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 28 września 2015 r., o którego zwołaniu informowano w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., od zamieszczonej w części IV **Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”** zasady nr 10 pkt. 1) tj. dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W opinii Zarządu Spółki wysokie koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci Internet nie znajdują uzasadnienia, a odstąpienie od przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Sfinks ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę akcjonariuszom.

Ponadto, w odniesieniu do zasady nr 10 pkt. 2) Zarząd Sfinks informuje, że Spółka odstępuje od stosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2015 r. powyższej zasady w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Powyższe wynika z faktu, iż obecna treść Statutu Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, co zważywszy na art. 406 § 1 k.s.h. uniemożliwia w chwili obecnej zapewnienie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.

O nie stosowaniu zasady, o której mowa powyżej Sfinks Polska S.A. informowała również w „Raporcie dotyczącym stosowania przez Sfinks Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2013”.

Jednocześnie Zarząd Sfinks informuje, że Spółka odstępuje od stosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2015 r. od stosowania zamieszczonej w części II **Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - „Dobre**

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” zasady nr 1 pkt. 9a) tj. zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, z przyczyn organizacyjnych i ekonomicznych. Spółka odstąpi od stosowania wskazanej powyżej zasady z uwagi na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem. W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej Spółki, zapewnia akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady w sposób adekwatny do danych skutków i zarazem uwzględniający możliwości skutku. Wybór w tym zakresie zostanie dokonany po zidentyfikowaniu danego skutku.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Dorota Cacek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl