

Oświadczenie o niestosowaniu niektórych zmienionych zasad ładu korporacyjnego

Warszawa, 15 marca 2013 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż nie będzie stosował wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, które stanowią załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r.

Zasada II.1.9a

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

(...)

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

Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowane dotychczas metody dokumentowania obrad walnego zgromadzenia zapewniają transparentność działalności Spółki oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Spółka przekazuje w formie raportów bieżących treść podejmowanych na walnym zgromadzeniu uchwał, jak również zamieszcza ich treść na swojej stronie internetowej. Ponadto w takiej samej formie udostępniane są także szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań oraz ewentualnych sprzeciwów wniesionych do podjętych uchwał. Inwestorzy mają więc możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.

Zasada IV.10

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.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Po pierwsze wskazać należy, iż stosowanie tej zasady wymaga wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Spółki. Zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych transmisja obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, wymaga zawarcia w Statucie Spółki postanowień zezwalających na podejmowanie tych czynności. Z uwagi na brak stosownych postanowień w Statucie Spółki, w chwili obecnej nie jest możliwe realizowanie wymienionej powyżej zasady. Niezależnie od powyższego realizacja tej zasady wiązałaby się z ryzykiem technicznym i prawnym. Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a przede wszystkim umożliwienie akcjonariuszom wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia natury technicznej i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia.

W szczególności rodzi realne ryzyko zakłóceń technicznych, które mogą uniemożliwić nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w innych miejscach niż sala obrad. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.