

**Informacja o trwałym niestosowaniu przez ELEKTROTIM S.A.
zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”**

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

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, informuje, iż obecnie Spółka nie stosuje oraz nie będzie stosowała trwale następujących zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”:

1. zasady z Rozdziału II ust. 1 pkt 9a), dotyczącej umieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video,
2. zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,
3. zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
4. zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1), tj. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
5. 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.

Komentarz do niestosowania zasady II.1.9a)

Spółka na dzień dzisiejszy nie rejestruje przebiegu walnego zgromadzenia w formie audio oraz video, dlatego nie umieszcza na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie jw.

Komentarz do niestosowania zasady III.6

Statut ELEKTROTIM S.A., w § 20 ust. 4, zawiera w chwili obecnej odmienne, *od Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*, postanowienie dotyczące kryterium niezależności członka rady nadzorczej.

Komentarz do niestosowania zasady III.8

W Radzie Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. nie funkcjonują obecnie wyodrębnione komitety.

Statut ELEKTROTIM S.A., w § 20 ust. 2, zawiera postanowienie, iż „Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.”

Komentarz do niestosowania zasady IV.10 pkt. 1) i pkt. 2)

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. przy opiniowaniu projektu Uchwały w sprawie stosowania w ELEKTROTIM S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” zarekomendowała wyłączenie, zgodnie z zasadą *comply or explain*, punktu IV.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, który dotyczy udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przyczyną negatywnej opinii było ryzyko oprotowania uchwał WZA ze względu na przerwy w dwustronnej komunikacji, brak transmisji obrazu i dźwięku lub brak technicznych możliwości bezpiecznego oddawania głosów.

Statut ELEKTROTIM S.A., w § 28 ust. 3, zawiera w chwili obecnej postanowienie, iż „Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w przyszłości.

Pozostałe wyjaśnienia:

Komentarz do zasady II.2. - zapewnienie funkcjonowania strony internetowej Spółki w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1

Zarząd ELEKTROTIM S.A. wyjaśnia, iż Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim, ale nie w pełnym zakresie ustalonym w części II. pkt. 1 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”.