



Informacja w sprawie niestosowania w Power Media S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 13 marca 2014 roku

Zarząd Emitenta informuje, że Spółka w sposób trwały nie stosuje następujących zasad Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:

– Zasady I. 5.

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, oraz wynikami ekonomicznymi. Organy Spółki nie uznały za konieczne wprowadzanie polityki wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń Komisji Europejskiej.

– Zasady I.9

Wyznacznikiem decyzji dotyczących doboru kadry w Spółce, niezależnie od stanowiska, są wiedza, kompetencje i doświadczenie, a nie płeć. Zasada ta dotyczy również funkcji zarządu i nadzoru w Spółce.

– Zasady I.12.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie stosuje obecnie wskazanej zasady również ze względu na wysokie koszty związane z transmisją walnych zgromadzeń, brak zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą, a przede wszystkim ze względu na brak możliwości technicznych bezpiecznej i bezspornej weryfikacji akcjonariuszy uczestniczących w WZ tą drogą.

– Zasady II. 1.2a)

Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skład osobowy oraz zmiany w organach Spółki w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych tak poprzez system ESPI, jak i na swojej stronie internetowej. Dane historyczne zawarte są w raportach okresowych.

– Zasady II. 1.9a)

Spółka nie dokonuje zapisu przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń w formie nagrania audio lub video, z uwagi na wysokie koszty rejestracji nagrań, zapewniających odpowiednią jakość nagrań. Brak zapisu audio lub video z przebiegu WZ nie powoduje ograniczenia dostępu do informacji dla akcjonariuszy Spółki. Wszelkie istotne informacje są przez Spółkę publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności treści podjętych uchwał oraz sposób głosowania nad nimi.

– Zasady II. 1.13)

Spółka składa oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w raporcie rocznym, który podawany jest do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego poprzez system ESPI. Raport wraz z oświadczeniem dostępny jest również na stronie internetowej Spółki.

– Zasady II. 1.14)

Spółka wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Spółka nie widzi zatem potrzeby określania dodatkowych reguł w tym zakresie.

– Zasady II. 2.

Spółka prowadzi stronę internetową zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. W języku angielskim są zamieszczane jedynie wybrane dokumenty i materiały korporacyjne jednakże w zakresie węższym niż to wynika z zasady II.2. Spółka nie stosuje owej zasady w pełnym zakresie m.in. ze względu na koszty związane z tłumaczeniami oraz brak



Power Media

Informacja w sprawie niestosowania w Power Media S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 13 marca 2014 roku

zainteresowania ze strony rynku takimi treściami w języku angielskim.

– Zasady III.5

Spółka nie widzi możliwości wpływania do indywidualne decyzje poszczególnych członków Rady Nadzorczej, choć wyraża życzenie, aby zasada ta była uwzględniana przy decyzjach w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie.

– Zasady III.6

Znaczeni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy, pomimo iż w składzie Rady Nadzorczej nie ma członków niezależnych w myśl *Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.*

Statut nie określa kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd Power Media S.A. nie obserwuje ryzyka związanego z niestosowaniem tej zasady w Spółce.

– Zasady III.8.

W ramach Rady Nadzorczej Power Media S.A. nie działają żadne komitety. Rada Nadzorcza Power Media S.A. będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Power Media S.A. stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia. Niestosowanie tej zasady w opinii Zarządu Power Media S.A. nie wiąże się z żadnym negatywnym ryzykiem dla Spółki.

– Zasady IV. 10.

Zastosowanie tej zasady pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu rozwiązań techniczno-organizacyjnych, z którymi wiążą się znaczne koszty. Z uwagi na nikłe zainteresowanie pośród akcjonariuszy wprowadzeniem takich rozwiązań, a przede wszystkim ze względu brak możliwości technicznych i prawnych bezpiecznej i bezspornej weryfikacji akcjonariuszy uczestniczących w WZ tą drogą, Spółka nie zdecydowała się na transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych