

Raport bieżący EBI nr 1/2015

Data sporządzenia: 09.06.2015

Skrócona nazwa emitenta: POLMED S.A.

Podstawa prawna:

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

Temat raportu:

Informacje o incydentalnym niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego

Treść raportu:

Działając na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Polmed S.A. informuje, iż w Spółce doszło do incydentalnego niezastosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN):

- zasada nr III. pkt 3. „Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.”

Zarząd Polmed S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polmed S.A. dnia 9 czerwca 2015 r. nie uczestniczył żaden z członków Rady Nadzorczej Polmed S.A. Niemniej jednak, w przekonaniu Zarządu Polmed S.A., z uwagi na bardzo wąski krąg akcjonariuszy zainteresowanych uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nie było uzasadnionej potrzeby udziału w nim członków Rady Nadzorczej. Wskazać ponadto należy, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. dnia 9 czerwca 2015 r. nie pojawiły się żadne pytania kierowane do Rady Nadzorczej. W przekonaniu Zarządu Polmed S.A. nie nastąpiły żadne negatywne dla Akcjonariuszy skutki incydentalnego niezastosowania powyższej zasady ładu korporacyjnego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Radosław Szubert	Prezes Zarządu	
	Romuald Magdoń	Wiceprezes Zarządu	