

Raport bieżący nr 4/2014

z dnia 1 kwietnia 2014 r

Temat: Informacja dotycząca stosowania przez Emitenta Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nawiązując do oświadczeń publikowanych zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w sprawozdaniach finansowych Emitenta, Zarząd Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia aktualną informację dotyczącą stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zarząd Mewa S.A. oświadcza, że podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w aktualnie obowiązującej wersji stanowiącej załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej GPW z dnia 21 listopada 2012 roku. Wyjaśniając szczegółowo Zarząd Mewa S.A. wskazuje, że u Emitenta nie są stosowane w sposób trwały w całości lub w części zgodnie z uzasadnieniem poniżej następujące zasady:

1. Zasada nr 5 z grupy I - Emitent nie posiada polityki wynagrodzeń według zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 r. uzupełnionych zaleceniami z 30 kwietnia 2009 r. U Emitenta zasady wynagrodzeń członków Zarządu ustalane są każdorazowo przez Radę Nadzorczą, zaś o wysokości i zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej decydują akcjonariusze podczas obrad walnego zgromadzenia. Poziom wynagrodzeń wypłacanych członkom organów Emitenta relatywnie nie jest jednak wysoki, co mogłoby stanowić przesłankę powstania zagrożenia negatywnego oddziaływania na interesy inwestorów. Z tego względu w ocenie Zarządu odwoływanie się do sformalizowanych zaleceń Komisji Europejskiej w przypadku Emitenta nie jest konieczne czy też uzasadnione;

2. Zasada nr 1 z grupy II – Informacje wymagane tą zasadą z reguły znajdują się w raportach okresowych oraz bieżących publikowanych przez Emitenta również na stronie korporacyjnej. Tym samym w ocenie Emitenta częściowe niestosowanie omawianej zasady ładu korporacyjnego nie narusza interesów akcjonariuszy ani nie ogranicza ich w dostępie do tych informacji. Odstępstwem jest pkt 9a, z uwagi na to, iż Emitent nie rejestruje przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i nie upublicznia go na swojej stronie internetowej. Przyczyną rezygnacji ze stosowania tej praktyki jest fakt, że akcjonariusze nieobecni na Walnym Zgromadzeniu uzyskują od Emitenta niezwłocznie po zakończeniu obrad informacje dotyczące istotnych elementów przebiegu zgromadzenia, w drodze publikacji przez Emitenta, bez zbędnej zwłoki, treści podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań, w drodze raportu bieżącego, jak i zamieszczenia tegoż raportu na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta. W ocenie Emitenta informacje te mają kluczowe znaczenie dla nieobecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy, zaś ci z akcjonariuszy, którzy zainteresowani są przebiegiem

obrad Walnego Zgromadzenia, będąc poinformowani z należyтым wyprzedzeniem i w wymaganej prawem formie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mają pełne prawo uczestnictwa w nim zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika.

3. Zasada nr 2 z grupy II - Emitent nie zapewnia funkcjonowania swojej korporacyjnej strony internetowej w języku angielskim. Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż strona korporacyjna w najbliższym czasie ulegnie znacznym modyfikacjom, wtedy też powstanie jej anglojęzyczna wersja.

4. Zasada nr 8 z grupy III - z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej nie zostały w jej ramach powołane odrębne komitety, a ich rolę i zadania pełnią łącznie wszyscy członkowie Rady;

5. Zasada nr 10 z grupy IV w powiązaniu z zasadą nr 12 z grupy I - Emitent w chwili obecnej nie umożliwia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Emitent zapewnia udział akcjonariuszom w obradach walnego zgromadzenia zgodnie z obligatoryjnymi wymogami przepisów prawa, a odstąpienie od stosowania tej zasady w żaden sposób nie zagraża transparentności działań Emitenta, a także rzetelności informacji dotyczących organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeń przekazywanych do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 406[5] § 1 k.s.h. wymóg zapewnienia przez Emitenta udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest fakultatywny, a ponadto warunkiem dopuszczalności stosowania takiego rozwiązania jest określenie w statucie możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Emitenta nie przewiduje takiej możliwości, co w świetle powołanego przepisu wyklucza realizację tej praktyki przez Emitenta.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Emitenta realizacja przedmiotowych zasad Dobrych Praktyk Giełdowych skutkowałaby koniecznością wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Wprowadzenie takiego systemu wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Emitenta dodatkowych znacznych kosztów, a jednocześnie obarczone byłoby ryzykiem wystąpienia zakłóceń i nieprawidłowości, takich jak zła jakość transmisji i przepływu danych, a w szczególności opóźnienia w komunikacji, które w skrajnych przypadkach mogłyby prowadzić do wypaczenia przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia nad projektami uchwał oraz głosowaniami w przedmiocie ich przyjęcia. Wspomniane trudności o charakterze technicznym z pewnością przyczyniłyby się również do dezorganizacji obrad Walnego Zgromadzenia i uniemożliwiłyby zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

W ocenie Emitenta, stosowane przez niego zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń, zgodne są z obowiązującymi w tej mierze przepisami i w należyty sposób chronią interesy wszystkich akcjonariuszy, zaś odstąpienie od stosowania w/w zasady Dobrych Praktyk Giełdowych w żaden sposób nie zagraża transparentności działań Emitenta, a także rzetelności informacji dotyczących organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeń przekazywanych do publicznej wiadomości.

W ocenie Zarządu nie wykluczone jest stosowanie powyższych zasad w przyszłości.