

RB 5/2008 – 16.04.2008

Oświadczenie Zarządu Selena FM S.A. w sprawie przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Selena FM S.A. informuje, iż na podstawie § 29 ust 3 Regulaminu Giełdy od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, Spółka zamierza stosować przyjęte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" zasady ładu korporacyjnego, za wyjątkiem zasady nr 1 ppkt 7 oraz zasady nr 2 w zakresie działu II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych", a także zasady nr 6 w zakresie działu III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych".

Pełna treść oświadczenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Stanowisko Zarządu Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjętym Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku

Zarząd Selena FM S.A. oświadcza niniejszym, iż zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjętym uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, z wyjątkiem następujących zasad:

- Część II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

Zasada nr II.1.: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej...” ppkt 7) „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania” - zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny czy elektroniczny) przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad WZ, ale nie zawiera on wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad Walnego Zgromadzenia.

O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje Przewodniczący WZ, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu WZ, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady zapewniają zarówno transparentność obrad Walnych Zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie życzyć sobie upublicznienia swojego wizerunku i wypowiedzi.

Zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

Powyższa zasada nie jest stosowana w pełni. Spółka umieszczać będzie na swojej stronie internetowej główne informacje o Spółce w języku angielskim, jednak nie w stopniu odpowiadającym polskiej wersji. Spółka oświadcza, że dostosuje się do stosowania tej zasady do końca 2008 roku.

- Część III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych

Zasada nr III. 6.: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. (...)”

Zasada nie jest stosowana. Z uwagi na fakt, iż obecna Rada Nadzorcza liczy jedynie 5 członków, dla zachowania przez Radę Nadzorczą przymiotu niezależności wystarczające jest uczestnictwo w niej jednego członka niezależnego, spełniającego kryterium wskazane w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III. ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

W pozostałym zakresie Selena FM S.A. zamierza stosować się do zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zarząd Selena FM S.A.