

Raport EBI nr 3/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku

Treść raportu: Informacja o trwałym niestosowaniu wybranej zasady „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”

Zarząd INTROL S.A. informuje o niestosowaniu w sposób stały zasady ładu korporacyjnego, odnoszącej się do zawierania przez spółkę istotnych umów z podmiotem powiązanym (zasada nr II.3) zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku.

Niniejsza decyzja jest konsekwencją Uchwały nr 19, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2015 r. Na podstawie ww. Uchwały doszło do wykreślenia § 12 ust. 3 pkt. d) Statutu, mówiącego o uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym.

Kryteria, w oparciu o które winna być oceniana kompetencja Rady Nadzorczej do podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym zdaniem Spółki były nieostre. Utrudniało to weryfikację kompetencji Rady Nadzorczej i jednocześnie prowadziło do konieczności podejmowania uchwał w sprawach o nieznacznej wartości. Celem wykreślenia § 12 ust. 3 pkt. d) Statutu jest optymalizacja pracy Rady Nadzorczej.

Pełna treść Uchwały nr 19 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego Raportu.