

Uchwała Nr 15/1282/2011  
Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia zmian  
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

§ 1

Na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Rada Giełdy uchwała następujące zmiany „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”:

1. w Rozdziale I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych po punkcie 9. dodaje się punkty 10., 11. i 12. w brzmieniu:

„10. Jeżeli spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.

11. Przejawem dbałości spółki giełdowej o należyłą jakość ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne działanie za bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki:

- publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później,
- publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze.

Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi mogą mieć skutek opiniotwórczy, i niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne.

12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”;
2. w Rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych, w punkcie 1. podpunkt 6) otrzymuje brzmienie:
- „6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,”;
3. w Rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, w punkcie 1. uchyla się podpunkt 2);
4. w Rozdziale IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, w punkcie 10. ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
- „Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.”.

## § 2

Tekst jednolity „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Giełdy

dr hab. Leszek Pawłowicz