

## **Raport bieżący nr 6 / 2009**

**23.03.2009**

### **Informacja w sprawie niestosowania przez spółkę Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**

#### **Podstawa prawna Inne uregulowania**

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w związku z § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że w Spółce nie będą stosowane w sposób trwały następujące zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (dalej DPSN):

#### Zasada II. 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ze względu na koszty związane z tłumaczeniami – Zarząd zdecydował w chwili obecnej o odstąpieniu od stosowania powyższej zasady DPSN. Rozważa się możliwość częściowego tłumaczenia strony internetowej na język angielski. Nie wyklucza się stosowania powyższej zasady w pełnym zakresie w przyszłości.

#### Zasada III.6

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Znaczni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

#### Zasada III.7

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

W Spółce nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza Emitenta składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, a w jej skład wchodzi osoba posiadająca kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

#### Zasada III.8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

W Spółce nie funkcjonują żadne komitety w ramach Rady Nadzorczej Emitenta. Spółka, w sytuacji powołania przez Radę Nadzorczą komitetu, dołoży starań, aby funkcjonował on zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Zarząd Spółki nie widzi na dzień dzisiejszy negatywnych skutków - dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów - związanych z niestosowaniem powyższych zasad DPSN.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy