

RB 7/2009

Tytuł: Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Integer.pl SA zgodnie z § 29 pkt. 3 Regulaminu GPW informuje, iż Spółka nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”:

Zasada I.1

„Spółki powinny umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie www.”

Spółka nie będzie stosowała zasady nr I.1 dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie www, ze względu na niedostosowanie infrastruktury teleinformatycznej do tego typu zadań.

Zasada II 1.7

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”

Integer.pl rezygnuje z transmitowania obrad walnego zgromadzenia, za pośrednictwem strony www (I.1.1) i tym samym z relacjonowania przebiegu tychże obrad, w tym zamieszczania na stronie pytań akcjonariuszy wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Zasada II 2

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (...)”

Zasada ta obecnie nie jest stosowana, lecz Emitent oświadcza, że dostosuje się do stosowania tej zasady w części II pkt 1 do końca lutego 2009 roku. W przypadku zrezygnowania z funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie, Emitent przekaże w formie raportu bieżącego informację o wyłączeniach.

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 ramach rady nadzorczej Spółki Integer.pl SA nie funkcjonuje komitet audytu ponieważ zakres prowadzonej przez spółkę na obecnym etapie rozwoju działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie jest konieczne dla zapewnienia Radzie Nadzorczej pełnego obrazu sytuacji w Spółce.

Podstawa prawna: § 29 pkt. 3 Regulaminu GPW