

## Raport Ładu Korporacyjnego nr 1 / 2013

Data sporządzenia 2013-07-01

---

### Temat

Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 1 lipca 2013 roku. (1/2013)

### Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o niestosowaniu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 1 lipca 2013 roku, zasad ładu korporacyjnego odnoszących się do wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej (zasada nr I. 1, zasada nr I.12, zasada nr II 1.9a, zasada nr IV.10) zawartych w dokumencie "Dobrych Praktyk 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.

Zasady te dotyczą zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocnika mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Ponadto zgodnie z powyższymi zasadami Spółka powinna zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie umożliwiają akcjonariuszom aktywnego uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zważywszy na wysokie koszty i ryzyka a także małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu realizację powyższych rekomendacji. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się zdalnego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania przedmiotowych zasad w przyszłości.

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.