

Raport Nr 01/2016 Zarządu Amica Wronki S.A. o odstępstwie od przestrzegania: (i) Zasady IV. R.2 pkt 1) oraz Zasady IV.Z.2 z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”, (ii) Zasady IV. R.2 pkt 2) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”, (ii) Zasady IV. R.2 pkt 3) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”

Raport Nr 01/2016 Zarządu Amica Wronki S.A. o odstępstwie od przestrzegania: (i) Zasady IV. R.2 pkt 1) oraz Zasady IV.Z.2 z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”, (ii) Zasady IV. R.2 pkt 2) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”, (ii) Zasady IV. R.2 pkt 3) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” sformułowanych w DPSN 2016

Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki z siedzibą we Wronkach („Spółka”) informuje, iż podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 01 czerwca 2016 roku przewiduje odstępstwo od stosowania zasad dotyczących:

1. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym - Zasada IV. R.2 pkt 1) oraz Zasada IV.Z.2 z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”;
2. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – Zasada IV. R.2 pkt 2) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”;
3. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, przebywającym poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – Zasada IV. R.2 pkt 3) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”;

- zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wydanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka zdecydowała się w 2013 roku na bezpośrednią transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku oraz udostępnienie zapisu z przebiegu ZWZA na swojej stronie internetowej, nie mniej w ocenie Spółki zastosowanie tego rozwiązania wiąże się ze

Raport Nr 01/2016 Zarządu Amica Wronki S.A. o odstępstwie od przestrzegania: (i) Zasady IV. R.2 pkt 1) oraz Zasady IV.Z.2 z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”, (ii) Zasady IV. R.2 pkt 2) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”, (ii) Zasady IV. R.2 pkt 3) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”

zbytними, niewspółmiernie wysokimi kosztami stosowania takiej formy komunikacji, przy czym Spółka nie wyklucza w przyszłości powrotu do stosowania takiej techniki transmisji podczas organizowania kolejnych Walnych Zgromadzeń, w szczególności w przypadku pojawienia się bardziej efektywnych - niż oferowane obecnie – możliwości technicznych w zakresie realizacji przekazu.

Nadto Spółka nie wyklucza możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas obrad Walnego Zgromadzenia w przyszłości, w szczególności w przypadku pojawienia się bardziej efektywnych od oferowanych obecnie możliwości technicznych w zakresie realizacji przekazu multimedialnego, (na dzień dzisiejszy zapewnienie odpowiedniej jakości transferu danych wymagałoby istotnej przebudowy lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej, co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami; brak odpowiedniej infrastruktury niesie za sobą ryzyka mogące zburzyć sprawny przebieg obrad WZA).