

Raport bieżący EBI nr 1/2017 z 17.03.2017 r.

Temat: Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 pkt 3

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Global Cosmed Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Global Cosmed S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki miało miejsce incydentalne naruszenie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w zakresie stosowania następujących zasad szczegółowych:

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zasada została naruszona incydentalnie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 17 marca 2017 r. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zasada powyższa nie jest realizowana, ponieważ Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej w czasie trwania walnego zgromadzenia. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia. Zarząd w przyszłości nie wyklucza transmisji obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zasada została naruszona incydentalnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2017 r. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zasada powyższa nie jest realizowana, ponieważ Spółka nie rejestruje przebiegu

obrad walnych zgromadzeń, a tym samym nie upublicznia zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej w czasie trwania walnego zgromadzenia. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia. Zarząd w przyszłości nie wyklucza zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zasada została naruszona incydentalnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2017 r. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zasada powyższa nie jest realizowana, ponieważ Spółka nie transmituje w czasie rzeczywistym przebiegu obrad walnych zgromadzeń. Odstępstwo od wskazanej zasady uzasadnione jest niskim zainteresowaniem akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia, brakiem wniosków od akcjonariuszy o udostępnienie takiej transmisji oraz brakiem możliwości technicznych do bezpiecznego przeprowadzenia takiej transmisji. Zarząd w przyszłości nie wyklucza prowadzenia powszechnie dostępnych transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Zasada została naruszona incydentalnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2017 r. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej nie uczestniczyli w walnym zgromadzeniu z uwagi na wcześniej zaplanowany wyjazd służbowy oraz niskie zainteresowanie akcjonariuszy Spółki uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia – na walnym zgromadzeniu obecni byli jedynie akcjonariusze zależni od Pana Andreasa Mielimonki – Prezesa Zarządu Spółki. Zarząd przewiduje, iż obecność członków zarządu oraz rady nadzorczej na walnych zgromadzeniach w przyszłości będzie zapewniona.