

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są zobligowani do stosowania zasad ładu korporacyjnego przedstawionych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. są dostępne publicznie na stronie internetowej <http://www.corp-gov.gpw.pl>. Zarząd Sygnity S.A. oświadcza, że w trakcie trwania okresu objętego niniejszym sprawozdaniem oraz do daty jego publikacji Spółka stosowała większość zasad ładu korporacyjnego. Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego w następującym zakresie:

Część I. „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych”

Spółka spełnia wszystkie rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych z wyjątkiem:

- a) Pkt 4. „Spółka powinna dążyć do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.”

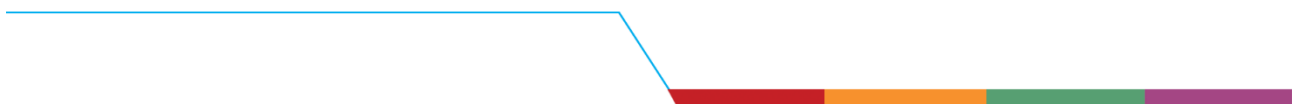
Zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do papierów wartościowych Emitenta, ponieważ papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie są przedmiotem obrotu w innych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych.

- b) Pkt 9. „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”

Zasady zgłaszania kandydatów na członków rady nadzorczej oraz kandydatów na członków zarządu zostały bardziej szczegółowo opisane w części III sprawozdania. Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które leżą w kompetencji Zarządu decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria jak wiedza doświadczenie i umiejętności. Znaczące stanowiska kierownicze w Spółce zajmują zarówno mężczyźni jak i kobiety.

- c) Pkt.12. „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

O incydentalnym niezastosowaniu ww. zasady Zarząd Spółki informował raportem EBI nr 2/2014 z dnia 31 października 2014 oraz raportem EBI nr 1/2015 z dnia 3 marca 2015. Według opinii Zarządu Spółki wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji



elektronicznej nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej mogące zaburzyć sprawny przebieg walnego zgromadzenia, jak również (ryzyko ewentualnego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia w szczególności z powodu wystąpienia usterek technicznych. W przyszłości Zarząd Grupy rozważy stosowanie przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego.

Część II. „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”

Spółka spełnia wszystkie dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych z wyjątkiem:

- a) Pkt 1 lit. 2a odnośnie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej corocznie, w czwartym kwartale - informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki

Na stronie internetowej Spółki na stałe zamieszczone są szczegółowe informacje o aktualnych członkach zarządu oraz rady nadzorczej wraz z ich zdjęciami i życiorysami. Spółka nie widzi potrzeby, by dodatkowo przedstawiać informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i radzie nadzorczej spółki, gdyż informacja ta wynika bezpośrednio z dostępnej listy osób pełniących funkcje w organach zarządczych.

- b) Pkt 1 lit. 9a odnośnie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo

Spółka nie rejestruje obrad walnego zgromadzenia. Za pomocą raportów bieżących Spółka publikuje treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o sposobie oddania głosów oraz wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających na walnym zgromadzeniu co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Spółka przeanalizuje możliwość dostosowania się do zaleceń Dobrych Praktyk w tym zakresie.

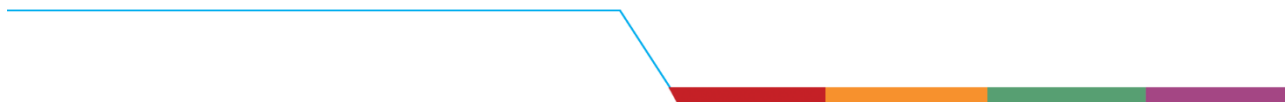
Część III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”

Spółka spełnia wszystkie dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.

Część IV. „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”

Spółka spełnia wszystkie dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy z wyjątkiem:

- a) Pkt 10. „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na:
 - 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”



O incydentalnym niezastosowaniu ww. zasady Zarząd Spółki informował raportem EBI nr 2/2014 z dnia 31 października 2014 oraz raportem EBI nr 1/2015 z dnia 3 marca 2015. Według opinii Zarządu Spółki wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej mogące zaburzyć sprawny przebieg walnego zgromadzenia, jak również ryzyko ewentualnego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia w szczególności z powodu wystąpienia usterek technicznych. W przyszłości Zarząd Spółki rozważy stosowanie przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego.

Dodatkowe ujawnienia sprawozdawcze dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w powyższych regulacjach zostały przedstawione w części II, III oraz IV niniejszego sprawozdania i stanowią integralną część oświadczenia.

powyższy fragment pochodzi ze sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 października 2014 do 30 września 2015

