

2008-02-01

Raport bieżący nr 10/2008

Treść raportu:

Zarząd Advanced Distribution Solutions S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" oraz w związku z podjęciem w dniu 1 lutego 2008 roku stosownej uchwały przez Zarząd Spółki, informuje, zgodnie z §29 pkt.3 Regulaminu GPW, iż Spółka nie stosuje następujących zasad:

Zasada I.1

Spółka nie dysponuje na dzień dzisiejszy stosownym sprzętem umożliwiającym transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej.

Zasada II.2

Strona internetowa Spółki funkcjonuje wyłącznie w języku polskim. W przyszłości możliwe jest stosowanie przez Spółkę niniejszej zasady i stosowne dostosowanie treści strony internetowej Spółki.

Zasada III.1

Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych ma obowiązek dokonać oceny sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, tym samym Rada Nadzorcza ocenia również sytuację spółki. Stąd spółka nie widzi konieczności wprowadzania dodatkowego wymogu odrębnej oceny sytuacji spółki. Rada Nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia tylko w przypadkach kiedy uzna to za stosowne.

Zasada III.6

Strategiczni akcjonariusze, wymagają aby w skład Rady Nadzorczej wchodziły desygnowane przez nich osoby co w ich opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki.

Zasada III.7

W skład Rady Nadzorczej Spółki nie wchodzi członkowie Rady Nadzorczej niezależni od Spółki, dlatego też niemożliwe jest pełne przestrzeganie niniejszej zasady. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje komitet audytu.

Zasada III.8

Brak możliwości stosowania tej zasady ze względu na niestosowanie przez Spółkę zasady III.7.

Zasada IV.6

Warunki prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej mogą wymagać, aby dzień wypłaty wypadał później niż w terminie 15 dni od dnia ustalenia prawa do dywidendy.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania, § 29 pkt. 3 Regulaminu GPW