

Raport nr 1/2024 (EBI)

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

(opublikowany 11.04.2024)

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna **przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021**

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:

W Walnych Zgromadzeniach Spółki uczestniczy zawsze członek Rady Nadzorczej. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.04.2024 r. miał być obecny Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednak ostatecznie nie mógł w nim wziąć udziału z przyczyn osobistych.

W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady.