

**Raport Bieżący**

Spółka:	PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Numer:	1/2010
Tytuł:	Raport o stosowaniu w PATENTUS S.A. zasad ładu korporacyjnego od dnia 01.07.2010r.
Dane szczegółowe:	
Na podstawie §29 Regulaminu Giełdy, w związku z wejściem w życie, począwszy od dnia 1 lipca 2010 roku, zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego od dnia 01.07.2010r.	
Plik Raportu:	<a href="#">Raport o stosowaniu w PATENTUS S.A. zasad ładu korporacyjnego od dnia 01.07.2010r..pdf</a> rozmiar: 69.2 KB
Osoby reprezentujące spółkę	
	Stanisław Duda, Wiceprezes Zarządu

## Raport o stosowaniu w PATENTUS S.A. zasad ładu korporacyjnego od dnia 01.07.2010r.

### **Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 maja 2010 roku. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

### **Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.**

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., których Spółka nie będzie stosować w sposób trwały:

#### Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

Zasada nr 1: Spółka powinna (...) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. Z praktyki organizowania Walnych Zgromadzeń Spółki wynika, iż zainteresowanie Akcjonariuszy jest niewielkie, co w ocenie Spółki jest potwierdzeniem nie stosowania zasady w Spółce.

Zasada nr 5: Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie ze Statutem Spółki - poziom wynagrodzenia Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd nie ma możliwości wpływania na te decyzje.

#### Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

Zasada nr 1 pkt. 7: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, (...) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnych zgromadzeń decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Zasada nr 2: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1.

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę w pełnym zakresie wskazanym szczegółowo w Części II pkt. 1 „Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych”. W chwili obecnej Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje w języku angielskim dotyczące głównych aspektów funkcjonowania PATENTUS S.A. Zarząd Spółki nie będzie prezentował na swojej stronie internetowej wszystkich dokumentów korporacyjnych Spółki i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie.

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

Zasada nr 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. B) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryterium niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasada powyższa nie jest i nie będzie stosowana przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki, z uwzględnieniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada nr 8: W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z zapisami statutu Spółki – w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu z zastrzeżeniem, iż w czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu powierzone są całej Radzie Nadzorczej.

#### Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada 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,
- 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. W ocenie Spółki mogące pojawić się problemy techniczne przy stosowaniu zasady – są nieproporcjonalne do potencjalnych korzyści.

Spółka rozważy możliwość stosowania niniejszej zasady od dnia 1 stycznia 2012r.

Zarząd Spółki deklaruje przestrzeganie, poza wyżej wymienionymi, zasad wskazanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.