OCENA WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDYORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EUROTEL S.A.

Kierując się zasadą II.Z.10.3 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza EUROTEL S.A. przedstawia zwięzłą ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zostały zamieszczone w raporcie będącym załącznikiem do sprawozdania z działalności Spółki za 2020 rok.

Należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z §29 Regulaminu Giełdy emitenci m.in. akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, powinni stosować zasady ładu korporacyjnego, a w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących.

Wedle oświadczenia Spółki, w 2020 roku Spółka przestrzegała wszystkich postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego w tym tych zawartych w Rekomendacjach (część I) dotyczących dobrych praktyk.

W szczególności Spółka relacjonuje przebieg transmisji walnych zgromadzeń oraz udostępnia nagrany materiał na swojej stronie internetowej. Istnieje możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym podczas obrad Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dostępna jest również wersja angielska strony relacji Inwestorskich Spółki, która stanowi integralną część podstawowej strony korporacyjnej Spółki i zawiera tłumaczenia najważniejszych dokumentów i informacji dotyczących Emitenta.

Spółka posiada co najmniej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz Komitet Audytu powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.10.2017 r. Kwalifikacje członków Komitetu Audytu w zakresie finansów dotyczą co najmniej dwóch jej członków.

Jedynym odstępstwem od powyższych zaleceń było niezachowanie parytetu w organach zarządczych i nadzorczych Spółki oraz brak możliwości korzystania z prawa głosu przy wykorzystaniu środków elektronicznych podczas obrad Walnego Zgromadzenia. W organach Spółki nie zasiadają i nie zasiadały żadne kobiety w 2020 roku. W odniesieniu do parytetu w organach Spółki, stanowisko Spółki jest takie, że podstawowym kryterium oceny danej osoby na konkretne stanowisko są jej kompetencje, doświadczenie oraz zaufanie jakim może zostać obdarzona. Nie ma tu wpływu płeć, rasa, ani przekonania danej osoby. Wybór obecnego składu Zarządu i Rady Nadzorczej ma więc podłoże wyłącznie kompetencyjne i został dokonany przed wejściem tej rekomendacji w życie.

Z racji pełnego składu Rady Nadzorczej, z punktu widzenia interesów Spółki i akcjonariuszy, nie istnieją przesłanki do jego powiększania wyłącznie w celu zmiany parytetu.

Odnośnie możliwości wykorzystania prawa głosu przy zastosowaniu elektronicznych metod komunikacji w czasie rzeczywistym, Spółka stoi na stanowisku, że zaangażowanie inwestorów podczas dotychczasowych, historycznych obrad Walnych Zgromadzeń było na tyle małe, że ponoszenie kosztów związanych z udostępnieniem takiej funkcjonalności nie ma podstaw racjonalnych. Istnieje możliwość wcześniejszego zadawania pytań i zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy określonej sprawy

w porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu oraz możliwość zadawania pytań lub składania wniosków podczas samych obrad Walnego Zgromadzenia w formie elektronicznej komunikacji. Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście. Akcjonariusz ma również możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

Dodatkowo dbałość Spółki w zakresie polityki otwartości oraz dostępu do informacji na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia polega na transmitowaniu jego obrad w czasie rzeczywistym oraz dostępie do jego zapisów w późniejszym terminie na stronie internetowej, co - zdaniem Spółki - jest wystarczające dla zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie dostępności do wiedzy na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia.

W odniesieniu do rekomendacji I.R.4 dotyczącej publikacji raportów okresowych w jak najkrótszych terminach, Zarząd Spółki podjął decyzję, aby termin publikacji raportu rocznego za 2020 był krótszy niż dopuszczalny przepisami. Spółka dokładać będzie starań, aby terminy te były skracane sukcesywnie i publikacje danych finansowych następowały szybciej niż średnie terminy publikacji raportów innych spółek na rynku.

W oparciu o sprawowany w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. stały nadzór nad działalnością Spółki oraz posiadany ogląd bieżących spraw Spółki, sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, komunikowania się z uczestnikami rynku za pomocą publikowanych informacji bieżących i okresowych oraz stosowanie przedstawionych zasady ład korporacyjnego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2020 roku obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Płachta .....

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz .....

Remigiusz Paszkiewicz .....

Marek Parnowski .....

Jacek Struk .....