

INTROL Spółka Akcyjna
40-519 Katowice
ul. Kościuszki 112
tel. 32/78 90 000
fax 32/78 90 175
e-mail: introlsa@introl.pl
www.introlsa.pl



Raport INTROL S.A. o odstępstwach od przestrzegania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku, na podstawie Uchwały Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku.

I. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega INTROL S.A. zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, będącym załącznikiem do Uchwały Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku. Zbiór ten dostępny jest na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie:

<http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf>

II. Wskazanie zakresu trwałych odstępstw od przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Zarząd INTROL S.A. deklaruje, iż od dnia 1 lipca 2010 roku Spółka będzie przestrzegać wszystkich zasad, ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. ; za wyjątkiem omówionych poniżej trwałych odstępstw od postanowień tego zbioru:

1. Odstępstwo od zasady: „Spółka powinna (...) umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej” (pkt. I.1 ust. 3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Spółka nie dokonuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie upublicznia takiego zapisu na swej stronie internetowej. Zdaniem Spółki, zastosowanie tego zapisu wiąże się ze zbytnimi kosztami stosowania takiej formy komunikacji, niewspółmiernymi do osiągniętych korzyści oraz ze znaczną przebudową strony internetowej - m.in. ze względu na ilość dostępnego miejsca na firmowych serwerach. Plik wideo, będący obrazem obrad, niezależnie od stopnia kompresji posiada z reguły od kilkunastu do kilkudziesięciu megabajtów, zajmując zbyt wiele miejsca na serwerze, doprowadzając jednocześnie do wolniejszego działania strony internetowej Spółki. W obecnej sytuacji Spółka nie wyklucza innych form upubliczniania zapisu Walnych Zgromadzeń, przykładowo w postaci zamieszczania stenogramów obrad na swej stronie internetowej.

Jednocześnie nie wykluczamy wykorzystania możliwości stosowania wspomnianych powyżej nowoczesnych technik multimedialnych podczas organizowania Walnych Zgromadzeń w dalszej przyszłości.

2. Częściowe odstępstwo od zasady: „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 (...) w sprawie wspierania odpowiedniego systemu

INTROL Spółka Akcyjna
40-519 Katowice
ul. Kościuszki 112
tel. 32/78 90 000
fax 32/78 90 175
e-mail: introlsa@introl.pl
www.introlsa.pl



wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (...) (pkt. I.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”)

W Spółce nie istnieje ogólnie uchwalona polityka wynagrodzeń. Politykę płac jest kształtowana przez Radę Nadzorczą (wobec Zarządu) oraz Zarząd (wobec szeregowych pracowników Spółki). Wynagrodzenie Zarządu Spółki obejmuje część stałą oraz prowizyjną, zależną od skonsolidowanego zysku osiągniętego przez Grupę Kapitałową INTROL S.A. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne, publikowane przez Spółkę w giełdowych raportach rocznych. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w pełni wiążą się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz pozostają w rozsądnym stosunku do osiąganych wyników ekonomicznych. Z ww. powodów Spółka nie uważa, iż w obecnych realiach konieczne byłoby wprowadzenie ogólnych regulacji, w pełni opartych na zaleceniach Komisji Europejskiej z roku 2004 (2004/913/WE) i 2009 (2009/385/WE).

3. Odstępstwo od zasady: „ GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach (...) (pkt. I.9 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”)

Zarząd podziela ww. rekomendację; jednakże aktualnie struktura zatrudnienia w organach zarządzających i nadzorujących Spółki odpowiada specyfice branży inżynierskiej, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo (więcej mężczyzn niż kobiet na kluczowych stanowiskach technicznych). INTROL S.A. prowadzi politykę równych szans w zakresie zatrudnienia, stawiając na kompetencje, kreatywność, doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

4. Odstępstwo od zasady: „ Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad (...), 2) dwustronnej komunikacji (...) 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. (pkt. IV.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”)

W ocenie Spółki, w świetle możliwości technicznych oferowanych obecnie natychmiastowe wdrożenie ww. zasady jest zbyt kosztowne, przedstawiając spore problemy techniczne co do sprawnej realizacji przekazu multimedialnego (m.in. ze względu na jakość transmisji, przesyłu danych przy obecnych łączach; ryzyko opóźnień, zerwania połączenia podczas tak ważnego wydarzenia jak walne zgromadzenie akcjonariuszy obecnie przerasta potencjalne korzyści dla Spółki. Jednocześnie nie wykluczamy, iż zgodnie z zaleceniami „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW” od 1 stycznia 2012 r. zasada ta będzie wdrożona.

