

Raport EBI nr 1/2017**Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016**

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polenergia S.A. („Spółka”) przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

I.Z.1.10

Spółka nie publikuje prognoz.

I.Z.1.15

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności, jednakże nie wyklucza jej przyjęcia w przyszłości.

I.Z.1.16

Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka nie prowadzi transmisji z obrad WZA, a zatem nie zamieszcza na stronie www informacji o takiej transmisji.

I.Z.1.20

Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka nie dokonuje rejestracji obrad WZA, a zatem nie umieszcza na stronie www takiej transmisji. Spółka informuje jednak (poprzez przekazanie raportu bieżącego) o podejmowanych na WZA uchwałach, a także publikuje je na stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowana polityka zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy.

III.Z.2

Spółka posiada opracowaną i stosuje Politykę i Procedurę Zarządzania Ryzykiem. Wybór osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance odbywa się zgodnie z powyższymi regulacjami wewnętrznymi. Raportowanie w zakresie ryzyk i audytu wewnętrznego następuje bezpośrednio do członka zarządu. Natomiast co do zasady nie dochodzi do bezpośredniego raportowania do rady nadzorczej. Taka sytuacja wynika ze struktury organizacyjnej Spółki.

III.Z.3

W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego nie mają zastosowania zasady niezależności. Taka sytuacja wynika ze struktury organizacyjnej Spółki.

IV.Z.2

Spółka nie zapewnia udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym nie prowadzi transmisji obrad WZA. W opinii Spółki jest to rozwiązanie uzasadnione z uwagi na strukturę jej akcjonariatu. Wobec Spółki nie były również zgłaszane przez akcjonariuszy stosowne oczekiwania.

VI.Z.4

Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń, jednakże nie wyklucza jej przyjęcia w przyszłości.

