

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Tytuł:

Informacja o wprowadzeniu do stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Treść: Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 lutego 2018 roku podjął Uchwały Zarządu: w sprawie wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Miraculum S.A. pomiędzy członków Zarządu oraz w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku tj.:

- I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.;
- II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
- I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Wskazane wyżej uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu został udostępniony w dniu dzisiejszym tj. w dniu 27 lutego 2018 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład korporacyjny.

Rejestracja przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z decyzją Zarządu, będzie dokonywana w formie zapisu audio, który zostanie każdorazowo udostępniony, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w dotychczasowy sposób - formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki przyjęta forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń gwarantuje wysoki stopień transparentności oraz zapewnia akcjonariuszom dostęp do informacji o przebiegu Walnych Zgromadzeń Spółki, niezależnie od uczestniczenia w ich obradach.

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.