

Raport bieżący EBI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 01/2024
Data: 13-11-2024

Tytuł: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Na podstawie § 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport dotyczący incydentalnego naruszenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”:

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki; Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:

W dniu 13 listopada 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), podczas którego wybrano czterech nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Przed terminem NWZ (tj. na 3 dni przed NWZ) zostali zgłoszeni jedynie dwaj kandydaci na Członków Rady Nadzorczej. Pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez Zarząd Emitenta, który poinformował akcjonariuszy Spółki (w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. za pomocą raportu ESPI oraz na stronie internetowej Spółki) o zgłaszaniu kandydatów w terminie umożliwiającym akcjonariuszom, obecnym na NWZ, podjęcie decyzji z należytym rozeznaniem, niektórzy kandydaci zostali zgłoszeni i przedstawieni dopiero podczas NWZ. Powyższe skutkowało incydentalnym naruszeniem ww. zasady.

Intencją Emitenta jest stosowanie ww. zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, co Zarząd Spółki zamierza realizować poprzez dalsze informowanie akcjonariuszy o deklaracji stosowania przez Spółkę powyższej zasady. Natomiast zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej uzależnione jest bezpośrednio od decyzji akcjonariuszy, które pozostają poza kontrolą Spółki. Biorąc pod uwagę okoliczności naruszenia zasady DPSN, w tym fakt, iż było to pierwsze Walne Zgromadzenie, w którym wzięli udział nowi akcjonariusze Digitree Group S.A., naruszenie zasady ma w ocenie Emitenta charakter incydentalny.

W ciągu ostatnich dwóch lat nie miało miejsca naruszenie powyższej zasady.

Osoby reprezentujące spółkę:

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Tomasz Skupień – Prokurent