

**INCANA**



**INCANA**  
**Spółka Akcyjna**

**Raport roczny**  
**za rok obrotowy 2017 roku**

**30 maja 2018 r.**

## SPIS TREŚCI

|   |   |
|---|---|
| 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU .....  | 3 |
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE<br>POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017R<br>(PRZELICZONE NA EURO) .....                                    | 5 |
| 3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK, ZBADANE<br>PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ<br>FINANSOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.....           | 7 |
| 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK.....   | 7 |
| 5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DOTYCZĄCE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA<br>FINANSOWEGO ZA 2017 ROK.....   | 7 |
| 6. SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA<br>SPRAWOZDAŃ FINANSOWEGO ZA 2017 ROK.....   | 8 |
| 7. INFORMACJE ZARZĄDU W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU<br>KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE<br>PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT” W 2017R.... | 9 |

## PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze,

Zakończył się kolejny rok działalności spółki INCANA S.A., a więc kolejny rok rozwoju spółki, kolejny rok codziennej pracy.

Przedstawiam dziś Państwu raport z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. Wyniki finansowe oraz przedstawione w raporcie sprawozdanie z rocznej działalności firmy są dowodem na to, że INCANA S.A. dzielnie radzi sobie na rynku.

Rok 2017 zakończył się dla Spółki dobrymi wynikami. Przychody ze sprzedaży Spółki ustabilizowały się na poziomie 22,66 mln zł, co wg opinii Zarządu jest korzystnym wynikiem mając na uwadze otoczenie rynkowe branży w której działa Spółka.

Ustabilizowanie przychodów ze sprzedaży w 2017r pomimo znaczącej konkurencji na rynku materiałów budowlanych, roku jest rezultatem konsekwentnie realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju obejmującej m.in. rozbudowę kanałów dystrybucji oraz wprowadzenia do aktualnej oferty Spółki nowych produktów. Ponadto, wdrożona przez Spółkę korzystna dywersyfikacja kanałów sprzedaży przy udziale sieci marketów budowlanych oraz dystrybutorów regionalnych, przy jednoczesnym udoskonaleniu logistyki dostaw, wpłynęła na dostępność produktów INCANA S.A. na rynku.

Wszystkie te działania spowodowały wzrost poziomu przychodów netto ze sprzedaży produktów o 8,31%.

Nastąpiła również stabilizacja zysku netto, który ukształtował się na poziomie 436 tys zł, wobec kwoty 454 tys zł w 2016r.

Jest to zasługa ponoszenia znacznych nakładów w rynek celem dywersyfikacji kanałów sprzedaży Spółki oraz wzrostu wolumenu sprzedaży na produktach mniej marżowych.

W 2018 r. mamy zamiar konsekwentnie kontynuować dalszą rozbudowę sieci dystrybucyjnej opartej na sieciach marketów budowlanych oraz salonach wyposażenia wnętrz i ceramiki łazienkowej, co w bezpośrednim stopniu powinno przełożyć się na wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Równolegle prowadzimy negocjacje handlowe z potencjalnymi nowymi kontrahentami oraz podejmujemy działania mające na celu wzrost sprzedaży w dotychczasowych kanałach sprzedaży.

Mamy nadzieję, iż realizując naszą strategię, przyczynimy się do wzrostu wartości rynkowej spółki INCANA S.A., a tym samym kursu jej akcji kształtującego się w obrocie giełdowym.

Pragnę jednocześnie podziękować – w imieniu Zarządu i własnym – naszym Akcjonariuszom i Klientom za okazane dotychczas zaufanie.

Łączę wyrazy szacunku.

Dariusz Suchy

Prezes Zarządu INCANA S.A.

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (w PLN oraz w EURO) za 2017rok wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy 2016.

### Wybrane dane finansowe z bilansu

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na dzień bilansowy:

- 31.12.2017 r. – 1 EUR = 4,1709 zł
- 31.12.2016 r. – 1 EUR = 4,4240 zł

**Tabela 1** Wybrane dane z bilansu Spółki

| Wyszczególnienie                         | PLN           | EUR           | PLN           | EUR           |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2017 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2016 r. | 31.12.2016 r. |
| Kapitał własny                           | 6.808.825,92  | 1.632.459,64  | 6.372.820,48  | 1.440.510,958 |
| Kapitał podstawowy                       | 1.097.680,00  | 263.175,81    | 1.097.680,00  | 248.119,35    |
| Należności długoterminowe                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Należności krótkoterminowe               | 2.425.641,92  | 581.563,19    | 1.429.016,81  | 323.014,65    |
| Inwestycje długoterminowe                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Inwestycje krótkoterminowe               | 324.356,89    | 77.766,64     | 53.302,01     | 12.048,37     |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 324.356,90    | 77.766,64     | 53.302,01     | 12.048,37     |
| Zobowiązania długoterminowe              | 1.977.926,70  | 474.220,60    | 2.610.662,29  | 590.113,54    |
| Zobowiązania krótkoterminowe             | 7.351.310,98  | 1.762.523,91  | 6.475.461,02  | 1.463.711,80  |

**Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat**

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu NBP obowiązującego na koniec każdego miesiąca danego roku obrotowego (średnia z 12 m-cy):

- dla roku obrotowego 2017 – 1 EUR = 4,2466 zł
- dla roku obrotowego 2016 – 1 EUR = 4,3757 zł

**Tabela 2** Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki

| Wyszczególnienie                         | PLN                               | EUR                               | PLN                               | EUR                               |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>01.01.2017-<br/>31.12.2017</b> | <b>01.01.2017-<br/>31.12.2017</b> | <b>01.01.2016-<br/>31.12.2016</b> | <b>01.01.2016-<br/>31.12.2016</b> |
| Przychody netto ze sprzedaży             | 22.662.955,62                     | 5.336.792,37                      | 23.002.963,96                     | 5.256.979,22                      |
| Koszty działalności operacyjnej          | 21.652.734,48                     | 5.098.900,16                      | 22.047.063,96                     | 5.038.522,74                      |
| Amortyzacja                              | 1.136.083,57                      | 267.530,95                        | 871.168,75                        | 199.092,43                        |
| Zysk(strata) na sprzedaży                | 1.010.221,14                      | 237.892,20                        | 955.900,00                        | 218.456,48                        |
| Pozostałe przychody operacyjne           | 93.327,05                         | 21.977,15                         | 38.790,10                         | 8.864,89                          |
| Pozostałe koszty operacyjne              | 112.985,86                        | 26.606,51                         | 161.938,78                        | 37.008,66                         |
| Zysk(strata) na działalności operacyjnej | 990.562,33                        | 233.262,84                        | 832.751,32                        | 190.312,71                        |
| Przychody finansowe                      | 0,00                              | 0,00                              | 3.326,21                          | 760,15                            |
| Koszty finansowe                         | 460.684,89                        | 108.484,51                        | 342.042,87                        | 78.168,72                         |
| Zysk/strata brutto                       | 529.877,44                        | 124.778,34                        | 494.034,66                        | 112.904,14                        |
| Zysk/strata netto                        | 436.005,44                        | 102.672,86                        | 454.399,98                        | 103.846,24                        |

### **3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017R, ZBADANE PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ZAWODOWYMI**

Roczne sprawozdanie finansowe INCANA S.A. za rok 2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

### **4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INCANA S.A. ZA 2017R**

Sprawozdanie Zarządu z działalności INCANA S.A za 2017r stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

### **5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU INCANA S.A. DOTYCZĄCE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2017R**

Ścinawa, 30 maja 2018r

#### **Oświadczenie Zarządu INCANA S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2017rok**

Zarząd spółki INCANA S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

---

*Dariusz Suchy*  
*Prezes Zarządu*

Ścinawa, 30 maja 2018r

**Oświadczenie Zarządu INCANA S.A.  
w sprawie biegłego uprawnionego do badania  
rocznych sprawozdań finansowych**

Zarząd spółki INCANA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

---

*Dariusz Suchy*  
*Prezes Zarządu*

**6. SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA  
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK**

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.



**7. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”**

| LP. | ZASADA  | TAK<br>/NIE<br>/NIE<br>DOTY-<br>CZY | KOMENTARZ   |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 1.  | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK                                 | Emitent stosuje tę praktykę z pominięciem rejestrowania, transmisji i upubliczniania obrad WZ, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania. |
| 2.  | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.   | TAK                                 |   |
| 3.  | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:<br><br>3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),  | TAK                                 |   |
|     | 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,   | TAK                                 | Emitent przedstawił strukturę osiąganych przychodów ze względu na rodzaj sprzedawanych produktów w Dokumencie Informacyjnym, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki .   |
|     | 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,  | NIE                                 | Emitent prowadzi analizę rynku na którym działa jedynie na potrzeby Zarządu i planowania strategicznego. W związku z tym, że rynek na którym działa Spółka podlega ciągłym zmianom, Emitent nie stosuje danej dobrej praktyki.                    |

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,  | NIE         | Emitent zdecydował o niepublikowaniu biogramów zawodowych członków władz Spółki z uwagi na to, iż są oni związane ze Spółką od początku jej istnienia. Są to osoby zaufane i w opinii Emitenta w wyczerpujący sposób dbający o jej interesy.                       |
| 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, | TAK         | Emitent przedstawił wszelkie znane mu powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w Dokumencie Informacyjnym, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki. |
| 3.6. dokumenty korporacyjne spółki,   | TAK         |  |
| 3.7. zarys planów strategicznych spółki,  | TAK         |  |
| 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),   | NIE DOTYCZY | Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych   |
| 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,  | TAK         |  |
| 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,   | TAK         | Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej adres e-mail oraz telefon kontaktowy do osób zajmujących się relacjami inwestorskimi, jednakże bez wskazania konkretnych osób .   |
| 3.11. (skreślony)   |             |  |
| 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,  | TAK         |  |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| <p>3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,</p>   | <p>TAK</p> | <p>Emitent na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty bieżące w których został opublikowany kalendarz dat publikacji raportów okresowych na bieżący rok. W przyszłości Spółka będzie zamieszczać również na swojej stronie internetowej ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób właściwy dla spółek publicznych.</p> <p>Ponadto Spółka na swojej stronie internetowej przygotowała zakładkę Kalendarium, gdzie można znaleźć aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych. W przyszłości Emitent zamierza tam umieszczać również terminy Walnych Zgromadzeń.</p> |
| <p>3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,</p> | <p>TAK</p> | <p>W 2017 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia zdarzenia takie nie miały miejsca. W przypadku ich pojawienia się Emitent zamierza przestrzegać przedmiotową dobrą praktykę.</p>   |
| <p>3.15. (skreślony)</p>   |            |  |
| <p>3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,</p>   | <p>NIE</p> |  |
| <p>3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,</p>   | <p>TAK</p> |  |

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
|    | 3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,  | TAK |  |
|    | 3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,  | NIE | Emitent od dnia 01.05.2013 nie posiada Autoryzowanego Doradcy. |
|    | 3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,  | TAK |  |
|    | 3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,  | TAK |  |
|    | 3.22. (skreślony)  |     |  |
|    | Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. | TAK |  |
| 4. | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.  | TAK |  |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| 5. | Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> . | NIE | Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski znajdującej się na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> , gdyż sekcja relacji inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki: <a href="http://www.incana.pl">www.incana.pl</a> |
|----|---|-----|--|

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 6.  | Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. | NIE | Emitent od dnia 01.05.2013 nie posiada Autoryzowanego Doradcy. |
| 7.  | W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.                               | NIE | Emitent od dnia 01.05.2013 nie posiada Autoryzowanego Doradcy. |
| 8.  | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.   | NIE | Emitent od dnia 01.05.2013 nie posiada Autoryzowanego Doradcy. |
| 9.  | Emitent przekazuje w raporcie rocznym:<br>9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,  | TAK |  |
|     | 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.   | NIE | Emitent od dnia 01.05.2013 nie posiada Autoryzowanego Doradcy. |
| 10. | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.  | TAK |  |
| 11. | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy   | NIE | Spółka nie organizuje takich spotkań z                         |

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
|     | współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.  |     | powodu niewielkiego zainteresowanie nimi ze strony potencjalnych odbiorców.<br><br>Emitent nie wyklucza organizacji tego rodzaju spotkań w przyszłości. Będą one organizowane w przypadku zgłaszanego Spółce istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy, analityków lub przedstawicieli mediów.   |
| 12. | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.  | TAK | W 2017r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmowało uchwał w przedmiotowym zakresie, jednakże w przyszłości Emitent zamierza stosować się do tej dobrej praktyki.  |
| 13. | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.   | TAK | W 2017 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmowało uchwał w przedmiotowym zakresie, jednakże w przyszłości, w przypadku podejmowania uchwał w przedmiotowym zakresie, Emitent zamierza stosować się do tej dobrej praktyki.  |
| 13a | W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. | TAK | W 2017 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia żaden z akcjonariuszy Emitenta posiadający co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce nie zwoływał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 KSH, jednakże w przyszłości, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Emitent zamierza stosować się do tej dobrej praktyki. |
| 14. | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.   | TAK | W 2017 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia Emitent nie dokonywał wypłat dywidendy, jednakże w przyszłości, w przypadku wypłaty dywidendy Spółka zamierza stosować się do tej dobrej praktyki.  |

|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 15. | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.   | TAK | W 2017 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie dokonywał wypłat dywidendy, warunkowej, jednakże w przyszłości, w przypadku wypłaty dywidendy warunkowej Spółka zamierza stosować się do tej dobrej praktyki.   |
| 16. | <p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul> | NIE | Emitent uważa, że należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (przekazywanie raportów bieżących i okresowych – kwartalnych oraz rocznych) jest wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów powielających w większości już opublikowane informacje. |
| 16a | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.   | TAK |   |
| 17. | (skreślony)  |     |   |