

Katowice, dnia 27 grudnia 2017 roku

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach oświadcza, iż w zakresie zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), ujętych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, na dzień publikacji niniejszego raportu nie są przestrzegane następujące zasady:

Zasada 1: W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej Spółki.

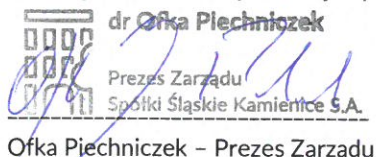
Zasada 5: Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.InfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje inwestorskie” na stronie www.slaskiekamienice.pl

Zasada 9.1.: Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.

Zasada 9.2.: Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

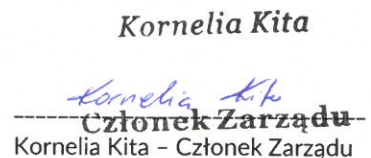
Zasada 11: Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publiczne dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Zasada 16.: Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.


dr **Ofka Piechniczek**
Prezes Zarządu
Spółki Śląskie Kamienice S.A.
Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu

 **Śląskie
Kamienice**

Śląskie Kamienice S.A.
40-005 Katowice, ul. Moniuszki 10/1
REGON: 242938836 KRS: 0000420985
NIP: 627-273-24-30

Kornelia Kita

Członek Zarządu
Kornelia Kita – Członek Zarządu

NIP: 627-273-24-30
REGON: 242938836
KRS: 0000420985
Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN