

Uchwała nr 05/05/2021
Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r.

w sprawie: oceny sposobu wypełniania przez KRAKCHEMIA S.A. w roku obrotowym 2020 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Rada Nadzorcza spółki Krakchemia S.A. („**Spółka**”) w ramach wypełnienia obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z pkt II.Z.10.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w roku obrotowym 2020 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje treść dokonanej oceny stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jerzy Mazgaj

Barbara Mazgaj

Władysław Kardasiński

Maciej Matusiak

Andrzej Szumański

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 05/05/2021 Rady Nadzorczej Spółki KRAKCHEMIA SA w Krakowie z dnia 17 maja 2021 r.

Ocena sposobu wypełniania przez KRAKCHEMIA S.A. w roku obrotowym 2020 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wynikających z zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Spółka wypełnia swoje obowiązki informacyjne w oparciu o zapisy:

- 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623);
- 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757);
- 4) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
- 5) Indywidualnego Standardu Raportowania Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie wprowadzonego przez Spółkę w dniu 4 lipca 2016 r.

Rada Nadzorcza ocenia, że w ramach wypełniania swoich obowiązków informacyjnych Spółka publikuje raporty bieżące oraz raporty okresowe zgodnie z zadeklarowanymi terminami, których zakres i okresy publikacji są oparte o powołane wyżej przepisy oraz standardy. W 2020 roku Spółka opublikowała cztery raporty okresowe obejmujące: raport roczny za 2019 rok oraz raporty śródroczne za 2020 rok, obejmujące raporty za I i III kwartał oraz I półrocze 2020 roku. W 2020 roku zostały opublikowane 22 raporty bieżące, w których Spółka przekazała istotne informacje dotyczące między innymi:

- terminów publikacji raportów okresowych,
- zawartych istotnych umowach,
- zmiany warunków umów, o których Spółka informowała we wcześniejszych raportach,
- zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki,
- zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projektowanych i podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki wraz z wynikami głosowania i uczestnictwie znaczących akcjonariuszy,
- zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki znaczących akcjonariuszy Spółki,

- wstępnych wyników finansowych za rok 2019,
- wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości spółki objętej akwizycją Spółki w 2007 roku,
- wyników postępowań podatkowych oraz związanych z nimi postępowań sądowno administracyjnych dotyczących rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za lata 2013-2015.
- wyboru podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych Spółki.

Spółka publikuje raporty, których zakres i treść wynika ze stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rokrocznie Spółka przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, w którym między innymi wskazuje zakres stosowania i odstępstwa od stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Modelowym Serwisie Relacji Inwestorskich Spółka prowadzi własną stronę internetową, za pośrednictwem której publikowane są informacje wynikające ze stosowania powyższych zasad i przepisów oraz informacje dotyczące działalności Spółki i jej struktur.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń co do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z: zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz stosowanych przez Spółkę Indywidualnych Standardów Raportowania. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę zadań wynikających ze stosowania przywołanych zasad i przepisów.

Kraków 17 maja 2021r.

Jerzy Mazgaj

Barbara Mazgaj

Władysław Kardasiński

Maciej Matusiak

Andrzej Szumański
