



JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

ZA OKRES 01.01.2016 R. - 31.12.2016 R.

Gdańsk, 10.04.2017 r.

Spis treści

| | |
|---|---|
| 1. Pismo Zarządu Voicetel Communications S.A..... | 3 |
| 2. Wybrane dane finansowe Spółki Voicetel Communications S.A. | 5 |
| 3. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. | 6 |
| 4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Voicetel Communications S.A. | 7 |
| 5. Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A..... | 7 |
| 6. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Voicetel Communications S.A. | 7 |
| 7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A..... | 7 |
| 8. Sprawozdanie Zarządu Voicetel Communications S.A. na temat działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem rocznym..... | 7 |
| 9. Oświadczenie Zarządu Voicetel Communications S.A. dotyczące rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego..... | 7 |
| 10. Oświadczenie Zarządu Voicetel Communications S.A. dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | 8 |
| 11. Informacje na temat stosowania przez Voicetel Communications S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | 9 |

1. Pismo Zarządu Voicetel Communications S.A.

Do akcjonariuszy Voicetel Communications S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu Voicetel Communications S.A. i Grupy Kapitałowej Voicetel oddajemy w Państwa ręce raport opisujące najważniejsze dla Spółki i Grupy wydarzenia w 2016 r., a także osiągnięte wyniki finansowe.

Miniony rok był dla nas niezwykle ekscytujący i udany. Zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect, a także wprowadziliśmy szereg wdrożeń naszej technologii. Dzięki sprawnej monetyzacji rozwiązań Voicetel zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, a przede wszystkim zebraliśmy niezwykle cenne doświadczenia, które już procentują przy pracach nad nowymi produktami.

Właśnie dalszy rozwój naszej technologii, doskonalenie rozwiązań, zbieranie doświadczeń i przygotowywanie się do dalszego, dynamicznego rozwoju były dla nas w zeszłym roku najważniejsze.

Przed nami kolejne wydarzenia o strategicznym znaczeniu. Telefoniczny kontakt pozostaje kluczową formą komunikacji zarówno dla firm, jak i ich klientów. Nasze rozwiązania pomogą go zautomatyzować, w taki sposób, że przełożą się na zmniejszenie kosztów obsługi klientów, jednocześnie znacząco poprawiając jego efektywność. Wierzymy, że możemy w ten sposób zrewolucjonizować sektor telefonicznej komunikacji z klientem, a potencjał naszej technologii wykracza poza rynek polski. W tym przekonaniu umacniają nas efekty naszych wdrożeń, informacje zwrotne od klientów, a także wnioski z udziału w międzynarodowych targach.

Obecnie kluczowe dla nas są prace nad produktem DIALLA™. To bardzo prosty w instalacji i konfiguracji produkt, który jest adresowany do małych i średnich firm. Przy jego oferowaniu chcemy współpracować w partnerami z branżą IT i telekomunikacyjnej, tak żeby szybko dotrzeć do możliwie jak najszerszej grupy klientów. Liczymy, że już w najbliższym czasie przeprowadzimy pierwsze, komercyjne wdrożenia DIALLA™.

Równocześnie rozwijamy też kolejne produkty m.in. z zakresu speech analytics, a także pozyskiwania i „ocieplania” leadów, a przede wszystkim stale doskonalimy naszą technologię.

Zgodnie z naszymi planami obecny rok będzie też okresem ważnych wydarzeń korporacyjnych. Pracujemy nad pozyskaniem środków z obligacji, co przełoży się na szybszy rozwój w kolejnych obszarach. Jeszcze w tym roku planujemy też przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten ruch przełoży się na zwiększenie prestiżu spółki i zainteresowanie nią nowych grup inwestorów.

W zeszłym roku Grupa Kapitałowa zanotowała ponad dwukrotny wzrost przychodów i zysku netto. Skonsolidowane przychody wzrosły o 103% do 5,35 mln zł, a zysk netto o 102% do 3,84 mln zł.

Dziękuję Państwu za zaufanie i zapraszam do lektury raportu, w którym opisujemy wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia zeszłego roku.

Z wyrazami szacunku

Dawid Wójcicki

Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta

Wiceprezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe Spółki Voicetel Communications S.A.

| Wyszczególnienie | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 01.01.2016 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2015 |
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 5 348 | 2 643 | 1 222 | 632 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 941 | 2 552 | 1 129 | 610 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 910 | 2 547 | 1 122 | 609 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 965 | 2 050 | 906 | 490 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 823 | 3 122 | 645 | 746 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 007 | -3 401 | -1 144 | -813 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 213 | 319 | 506 | 76 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 29 | 39 | 7 | 9 |
| IX. Aktywa razem | 11 618 | 5 474 | 2 626 | 1 284 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 713 | 1 533 | 839 | 360 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 645 | 0 | 146 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 062 | 1 533 | 692 | 360 |
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 905 | 3 940 | 1 787 | 925 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 112 | 112 | 25 | 26 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 |
| XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,54 | 1,83 | 0,81 | 0,44 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,06 | 3,52 | 1,60 | 0,83 |

Sposób przeliczenia kwot na EUR:

- w celu przeliczenia pozycji bilansu wybranych danych finansowych zastosowano kurs średni NBP na ostatni dzień roku,
- pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczono przy zastosowaniu średniej arytmetycznej kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------|--------|--------|
| kurs na koniec okresu | 4,4240 | 4,2615 |
| kurs średni | 4,3757 | 4,1848 |

Dawid Wójcicki

 Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta

 Wiceprezes Zarządu

3. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A.

| Wyszczególnienie | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 01.01.2016 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2015 |
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 5 354 | 2 643 | 1 224 | 632 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 802 | 2 408 | 1 097 | 575 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 787 | 2 403 | 1 094 | 574 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 842 | 1 905 | 878 | 455 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 501 | 3 125 | 800 | 747 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 207 | -3 392 | -1 190 | -810 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 723 | 319 | 394 | 76 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 17 | 53 | 4 | 13 |
| IX. Aktywa razem | 12 223 | 5 686 | 2 763 | 1 334 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 586 | 1 891 | 1 037 | 444 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 143 | 4 | 32 | 1 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 437 | 1 887 | 1 003 | 443 |
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 637 | 3 796 | 1 726 | 891 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 112 | 112 | 25 | 26 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 |
| XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,43 | 1,70 | 0,78 | 0,41 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,82 | 3,39 | 1,54 | 0,80 |

Sposób przeliczenia kwot na EUR:

- w celu przeliczenia pozycji bilansu wybranych danych finansowych zastosowano kurs średni NBP na ostatni dzień roku,
- pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych przeliczono przy zastosowaniu średniej arytmetycznej kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------|--------|--------|
| kurs na koniec okresu | 4,4240 | 4,2615 |
| kurs średni | 4,3757 | 4,1848 |

Dawid Wójcicki

 Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta

 Wiceprezes Zarządu

4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Voicetel Communications S.A.

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Voicetel Communications S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu

5. Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A.

Roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Voicetel Communications S.A.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Voicetel Communications S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

8. Sprawozdanie Zarządu Voicetel Communications S.A. na temat działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem rocznym

Sprawozdanie Zarządu Voicetel Communications S.A. na temat działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem rocznym stanowi załącznik do niniejszego raportu.

9. Oświadczenie Zarządu Voicetel Communications S.A. dotyczące rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu Voicetel Communications S.A.

Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Voicetel Communications S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. według stanu na 31 grudnia 2016 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz ich wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta i jego Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Gdańsk, 10 kwietnia 2017 r.

Dawid Wójcicki

Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta

Wiceprezes Zarządu

10. Oświadczenie Zarządu Voicetel Communications S.A. dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu Voicetel Communications S.A.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Gdańsk, 10 kwietnia 2017 r.

Dawid Wójcicki

Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta

Wiceprezes Zarządu

11. Informacje na temat stosowania przez Voicetel Communications S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Informacja o stosowaniu przez Voicetel Communications S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

| Lp. | Dobra praktyka | Oświadczenie Spółki o zamiarze stosowania | Uzasadnienie Spółki zamiaru niestosowania |
|-----|--|--|---|
| 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 umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i | TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji video i upubliczniania nagrania. | Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, wszystkie informacje dotyczące WZA są publikowane w formie raportów bieżących oraz są umieszczane na stronie internetowej Spółki http://voicetel.pl w dziale „Relacje inwestorskie”. Spółka nie posiada w chwili obecnej warunków technicznych ani lokalowych do przeprowadzenia transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. |

| | | | |
|------|--|-----|--------------------------------------|
| | upublicznić go na stronie internetowej. | | |
| 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: | | |
| 3.1. | podstawowe informacje o Spółce i jej działalności. | TAK | |
| 3.2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów | TAK | |
| 3.3 | opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku. | TAK | |
| 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki, | TAK | |
| 3.5 | powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiazaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. | TAK | |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki. | TAK | |
| 3.7 | zarys planów strategicznych spółki. | TAK | |
| 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący | | Spółka nie publikuje prognoz wyników |

| | | | |
|------|--|-----|--|
| | rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje). | NIE | finansowych. W przypadku podjęcia decyzji o publikowaniu prognoz, zostaną one umieszczone na stronie internetowej Emitenta w dziale „Relacje inwestorskie” |
| 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 | |
| 3.11 | skreślony | | |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe. | TAK | |
| 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. | TAK | |
| 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 | TAK | |

| | | | |
|------|---|-----|--|
| | umożliwiający podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. | | |
| 3.15 | skreślony | | |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. | TAK | |
| 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. | TAK | |
| 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 Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy. | TAK | |
| 3.20 | informacje 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 | | |

| | | | |
|----|---|-----|--|
| | <p>Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji dokonywanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna nastąpić niezwłocznie.</p> | TAK | |
| 4 | <p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p> | TAK | |
| 5. | <p>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</p> | TAK | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| | inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfostrefa.pl . | | |
| 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 Autoryzowanym Doradcą. | TAK | |
| 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. | TAK | |
| 8 | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania obowiązków Autoryzowanego Doradcy | TAK | |
| 9.1 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady | TAK | |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | nadzorczej, | | |
| 9.2 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. | NIE | Umowy zawierane przez Spółkę w tym z Autoryzowanym Doradcą stanowią tajemnicę handlową |
| 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 współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | NIE | Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której na bieżąco zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. W chwili obecnej Spółka nie organizuje publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami, nie wyklucza jednak organizacji takich spotkań w przyszłości |
| 12 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm | TAK | |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | jej ustalenia lub zobowiązań organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. | | |
| 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 | |
| 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 | TAK | |
| 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 | TAK | |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| | terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. | | |
| 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 | |
| 16 | Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • 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, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, | NIE | Spółka informuje o wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na Spółkę za pomocą raportów bieżących oraz raportów kwartalnych |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. | | |
| 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 informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację, | TAK | |
| 17 | skreślony | | |

Dawid Wójcicki

 Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta

 Wiceprezes Zarządu