

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Spółkę.

| Zasada | Stanowisko Spółki w zakresie stosowania zasady w 2017 r. |
|--|--|
| 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki 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. | Zasada stosowana z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. Obecnie Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. Zdaniem Zarządu Spółka wypełnia wszelkie obowiązki informacyjne związane z organizacją walnych zgromadzeń, co jest wystarczającym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku wystąpienia w przyszłości okoliczności uzasadniających wykorzystanie transmisji przez Internet, Spółka gotowa jest podjąć takie działania. |
| 2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | Zasada stosowana. Informacje dotyczące funkcjonowania Spółki są publikowane w postaci raportów bieżących i okresowych na stronie korporacyjnej Spółki (w części poświęconej relacjom inwestorskim) oraz wysyłane do mediów w postaci komunikatów prasowych, zapewniając tym samym efektywny dostęp do nich opinii publicznej. |
| 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | Zasada stosowana z uwagami wskazanymi poniżej. |
| 3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa). | Zasada stosowana. Podstawowe informacje o Spółce i jej działalności dostępne są na jej stronie korporacyjnej pod adresem: www.ciasteczka Krakowa.pl . |
| 3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychody. | Zasada stosowana. Opis działalności Spółki wraz ze wskazaniem głównych produktów, które są źródłem największych przychodów, Spółka zamieściła w serwisie korporacyjnym jak również poprzez raporty okresowe zamieszczone na stronie internetowej. |
| 3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku. | Zasada stosowana w ograniczonym zakresie. Z wyłączeniem pozycji Spółki na rynku, ze względu na brak możliwości pozyskania wiarygodnych danych w tym zakresie, jak również koszty przygotowania przez podmioty zewnętrzne takiej analizy. |

| | |
|---|---|
| 3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki. | Zasada nie stosowana. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej dostępne będą na stronie korporacyjnej po zakończeniu prac związanych z aktualizacją strony internetowej Spółki. |
| 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. | Zasada stosowana. W przypadku otrzymania stosownych oświadczeń członków Rady Nadzorczej informacje te zostaną umieszczone na stronie korporacyjnej. |
| 3.6. Dokumenty korporacyjne spółki. | Zasada stosowana. Dokumenty korporacyjne dostępne są na internetowej stronie korporacyjnej. |
| 3.7. Zarys planów strategicznych spółki. | Zasada jest stosowana. Zarząd informuje o strategii dla Spółki w raportach okresowych zamieszczonych na stronie korporacyjnej. |
| 3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje). | Zasada stosowana. Spółka nie publikowała prognoz wyników, w przypadku jednak podjęcia przez Zarząd decyzji o publikacji prognoz zostaną one zamieszczone na stronie Spółki. |
| 3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie. | Zasada stosowana pośrednio. Struktura akcjonariatu Spółki wraz ze wskazaniem głównych akcjonariuszy, liczby posiadanych przez nich akcji, struktury akcjonariatu wg liczby akcji i wg liczby głosów, a także informacje na temat akcji znajdujących się w wolnym obrocie, znajduje się każdorazowo w raportach okresowych zamieszczanych na stronie Spółki. Spółka przewiduje że informacje te dostępne będą na stronie korporacyjnej po zakończeniu prac związanych z aktualizacją strony internetowej Spółki. |
| 3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami. | Zasada stosowana. Kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami został podany w zakładce „Relacje Inwestorskie”. |
| 3.11. (skreślony) | |
| 3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe. | Zasada stosowana. |

| | |
|---|---|
| | Raporty bieżące i okresowe Spółki publikowane są na stronie korporacyjnej w części poświęconej relacjom inwestorskim. |
| 3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. | Zasada stosowana. Kalendarz zaplanowanych dat Spółki publikowany są na stronie korporacyjnej w części poświęconej relacjom inwestorskim. |
| 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. | Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę. |
| 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. | Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę. |
| 3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. | Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę. |
| 3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy. | Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę. |
| 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. | Zasada stosowana. Spółka nie podlega obowiązkowi posiadania umowy z Autoryzowanym Doradcą. |
| 3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta. | Zasada nie stosowana. Aktualnie trwają prace związane z dostosowaniem wizualizacji strony internetowej oraz jej zakresu w zakładce „Relacje inwestorskie” do wymagań określonych zapisami „Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na NewConnect”. |
| 3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. | Zasada stosowana. Dokument informacyjny opublikowany jest na stronie korporacyjnej. |

| | |
|---|--|
| 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 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.</p> | <p>Spółka na bieżąco aktualizuje informacje umieszczone na stronie korporacyjnej. Aktualnie trwają prace związane z dostosowaniem wizualizacji strony internetowej oraz jej zakresu w zakładce „Relacje inwestorskie” do wymagań określonych zapisami „Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na NewConnect”.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Zasada stosowana. Serwis korporacyjny Spółki funkcjonuje w języku polskim. Raporty bieżące i okresowe zamieszczone na stronie internetowej, sporządzone są w języku polskim.</p> |
| <p>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 www.GPWInfoStrefa.pl.</p> | <p>Zasada nie była stosowana. Zdaniem Zarządu, polityka informacyjna prowadzona za pomocą strony korporacyjnej Spółki zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Zasada nie była stosowana. Spółka nie podlega obowiązkowi posiadania umowy z Autoryzowanym Doradcą.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Zasada nie była stosowana. Spółka nie podlega obowiązkowi posiadania umowy z Autoryzowanym Doradcą.</p> |
| <p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p> | <p>Zasada nie była stosowana. Spółka nie podlega obowiązkowi posiadania umowy z Autoryzowanym Doradcą.</p> |
| <p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: • Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, • Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p> | <p>Zasada była stosowana. Ujawnienia wysokości wynagrodzeń prezentowane są w sprawozdaniu finansowym. Spółka nie podlega obowiązkowi posiadania umowy z Autoryzowanym Doradcą</p> |

| | |
|--|---|
| <p>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.</p> | <p>Zasada stosowana. Na walnych zgromadzeniach Emitenta obecni są przedstawiciele władz Spółki.</p> |
| <p>11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p> | <p>Zasada stosowana w ograniczonym zakresie. Spółka na bieżąco i niezwłocznie odpowiada na pojawiające się zapytania inwestorów, analityków i mediów. W przypadku pojawienia się istotnych dla Spółki informacji Zarząd Spółki umożliwia bezpośredni kontakt z zainteresowanymi podmiotami. Obecnie Emitent nie przewiduje organizowania odrębnych spotkań dedykowanych kontaktom z mediami, inwestorami lub analitykami. Niemniej jednak Zarząd Spółki zamierza aktywnie uczestniczyć w przypadku inicjatyw podejmowanych w ramach podmiotów rynku kapitałowego.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Zasada stosowana.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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.</p> | <p>Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę.</p> |
| <p>15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p> | <p>Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę.</p> |
| <p>16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <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 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. | <p>Zasada nie była stosowana. Z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe Spółka nie publikuje raportów miesięcznych.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Zasada stosowana. Zdarzenia takie nie miały miejsca w Spółce. W przypadku ich wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę.</p> |

.....
(podpis Zarządu)

