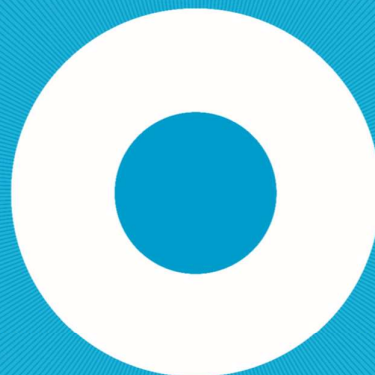


**360 POINTS
OF VIEW!**

—
mode360.eu



Jednostkowy raport roczny Mode S.A. za 2019r.

Sporządzono 16.03.2020 w Straszynie

Raport zawiera:

1. List Zarządu do Akcjonariuszy MODE S.A.
2. Informacje ogólne o Spółce
3. Wybrane dane finansowe za 2019 r.
4. Oświadczenia Zarządu
5. Informacje na temat stosowania przez MODE S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
3. Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok.

1. List Zarządu do Akcjonariuszy MODE S.A.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do lektury raportu rocznego Mode S.A. za 2019 rok.

Poprzedni rok był trudnym i zarazem niezwykle pracowitym okresem. Na przełomie I i II kw. 2019 r. dokonano wielu zmian i reorganizacji w dziale handlowym Spółki, co przełożyło się na wzrost poziomu przychodów w drugiej połowie roku.

Dzięki realizacji projektów dotowanych ze środków europejskich wspierających eksport i promocję marki, Spółka miała możliwość zaprezentowania swojej oferty na największych imprezach targowych na świecie. Jednocześnie wzbogacono potencjał marketingowy Spółki poprzez stworzenie m.in. nowych, nowoczesnych filmów promocyjnych, materiałów marketingowych czy nowoczesnych stoisk wystawienniczych.

Zarząd podejmuje wszelkie kroki w celu kontynuacji niniejszych działań w bieżącym roku, które długofalowo mają zapewnić sukcesywny wzrost poziomu przychodów i rozbudowę sieci dystrybutorskiej.

Oprócz zwiększonych działań marketingowych, Spółka prowadziła intensywne działania badawczo-rozwojowe w zakresie powiększenia oferty o nowe urządzenie oraz ulepszania autorskiego oprogramowania ModeVid. Efektem niniejszych prac jest planowane wprowadzenie do sprzedaży w II kwartale bieżącego roku nowego modelu urządzenia. Niniejsze urządzenie będzie zawierało innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, które w połączeniu z najnowszym oprogramowaniem stworzą realne przewagi rynkowe.

W II kwartale bieżącego roku, Spółka rozpocznie realizację nowego projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego ze środków europejskich. W ramach niniejszego projektu, Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia w obszarze działu R&D oraz stworzenie nowych funkcjonalności, które od pewnego czasu były planowane do realizacji, ale na przeszkodzie stawały niewystarczające zasoby. Efekty ww. prac przyniosą Spółce znaczące zwiększenie funkcjonalności oferowanych systemów w krótkim czasie, które były oczekiwane przez dotychczasowych i potencjalnych klientów Spółki.

Ze względu na fakt, iż środki dotacyjne realnie wpływają na szybki rozwój Spółki pod względem promocji, wsparcia eksportu oraz prac rozwojowych, Zarząd zdecydował o złożeniu kolejnych wniosków o wsparcie w bieżącym roku z planowanym okresem realizacji na lata 2021 oraz 2022.

Wskazuję ponadto, że w związku z zaistniałą, trudną sytuacją epidemiologiczną na świecie i w Polsce, Zarząd podejmuje wszelkie kroki by dostosować procesy i tryb działania firmy w taki

sposób, by zapewnić jej niezachwiane działanie i jednocześnie chronić w maksymalnie możliwy sposób pracowników firmy. Zarząd nie przewiduje w najbliższym czasie znacząco negatywnego wpływu obecnej sytuacji na działalność operacyjną Spółki. Jednakże niepewność na rynkach zagranicznych, które są kluczowe z punktu widzenia sprzedaży, może w krótkim okresie negatywnie wpływać na przychody Spółki ze względu na opóźniające się decyzje zakupowe potencjalnych klientów. Z kolei w dłuższej perspektywie, Zarząd upatruje szansę na znaczący wzrost zainteresowania ofertą firmy, ze względu na fakt, iż trend do sprzedaży online zostanie w kolejnych okresach jeszcze bardziej wzmocniony.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować naszym pracownikom, współpracownikom i partnerom biznesowym za wspólną pracę i zaangażowanie w realizację wspólnych celów. Ponadto, dziękuję akcjonariuszom za zaufanie i zainteresowanie Spółką oraz zachęcam do dalszego śledzenia bieżącej działalności Mode S.A.

Z poważaniem,

Rafał Stepniuk
Prezes Zarządu

2. Informacje ogólne o Spółce

Podstawowe dane o Spółce

Firma Emitenta:	MODE S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Leśna 8, 83 – 010 Straszyn
Telefon:	+48 58 739 64 40
Fax:	+ 48 58 739 64 41
Adres poczty elektronicznej:	office@mode360.eu
Adres internetowy:	www.mode360.eu
Numer KRS:	393095
Numer Regon:	220906517
Numer NIP:	9571029651

Organy Spółki

Zarząd:

Na dzień sporządzenia raportu skład Zarządu przedstawia się następująco:

Rafał Stepiuk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Paweł Zając – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Boliński - Członek Rady Nadzorczej

Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Faleńczyk – Członek Rady Nadzorczej

Artur Zmysłowski – Członek Rady Nadzorczej do 27.06.2019r.

Artur Górski – Członek Rady Nadzorczej od 27.06.2019r.

Akcjonariat:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % w kapitale zakładowym przedstawia się następująco:

	ilość akcji	udział w kapitale	ilość głosów	udział w głosach
RAZEM	5 913 218	100,00%	5 913 218	100,00%
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.	1 650 000	27,90 %	1 650 000	27,90 %
ABS Investment S.A.	888 000	15,02 %	888 000	15,02 %
Piotr Boliński	599 567	10,14%	599 567	10,14%
ABCUS Sp. z o.o.	580 000	9,81 %	580 000	9,81 %
Ryszard Kunicki	580 000	9,81 %	580 000	9,81 %
Sławomir Jarosz	305 000	5,16 %	305 000	5,16 %
POZOSTALI AKCJONARIUSZE	1 310 651	22,16 %	1 310 651	22,16 %

Opis Spółki

MODE SA jest producentem wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktów i ich prezentacji 360°. Urządzenia przeznaczone są m.in. dla: sprzedaży i marketingu, badań i rozwoju, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, multimediów, e-commerce, serwisów online, kontroli jakości i działów prawnych.

Do głównych klientów Spółki należą agencje reklamowe, fotografowie, sklepy i aukcje internetowe, muzea, producenci oraz sprzedawcy biżuterii i zegarków, kolekcjonerzy, i wielu innych. Urządzenia sprzedawane są przez dealerów i agentów w wielu krajach.

Produkty Spółki

Oferta MODE SA zorientowana jest na rozwiązania do fotografii produktowej, wizualizacji cyfrowej oraz narzędzi do prac konserwatorskich przy ochronie zabytków oraz dla rynku medycznego i kosmetycznego.



Photo Composer to kompaktowe urządzenie posiadające własne oświetlenie fotograficzne LED, stół bezcieniowy z platformą obrotową do zdjęć 360 stopni oraz ramię do zdjęć sferycznych 3D.



Twister to profesjonalna platforma obrotowa o średnicy do ponad 1,2 metra, która umieszczona na tle studyjnym oraz oświetlona światłem stałym stanowi uniwersalne rozwiązanie do tworzenia zdjęć 360 stopni obiektów do 100 kg wagi.



Jumbo to uniwersalna komora bezcieniowa do wykonywania zdjęć produktowych oraz animacji 360° podobnie jak Photo Composer, jednak wymiary urządzenia pozwalają na szerszy zakres prac. Urządzenie jest dedykowane do e-commerce i usługodawców fotografii produktowej.



Twister MINI to produkt skierowany do klientów z rynku e-commerce i fotografów. Ekonomiczna wersja popularnej platformy obrotowej wraz z kompaktowym rozwiązaniem oświetleniowym.



ModeStyle to nowy produkt MODE SA skierowany głównie do branży modowej i muzealnej. Jest to stół bezcieniowy do fotografii obiektów płaskich takich jak odzież i obrazy

MODEViD – oprogramowanie, które współpracuje z popularnymi cyfrowymi aparatami fotograficznymi, umożliwiające fotografowanie i kontrolę urządzeń Mode S.A. z poziomu komputera. Program daje możliwość przygotowania profesjonalnych zdjęć w wysokiej rozdzielczości gotowych do publikacji. Firma sprzedaje również aplikację w wersji Premium, która pozwala na zaawansowane prace edycyjne, łatwe usuwanie tła oraz tworzenie klipów video.

MODE SA oferuje również usługę *cloud computing* na witrynie **modeview.com**. Jest to aplikacja umożliwiająca tworzenie animacji 360 stopni oraz prezentacji produktu na potrzeby łatwej publikacji na własnych portalach użytkownika. Konta premium są płatne, użytkownik może nabyć jeden z rocznych abonamentów.

3. Wybrane dane finansowe za 2019 r.

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego MODE S.A. z siedzibą w Straszynie za 2019 rok (okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku) wraz z danymi z okresu analogicznego za rok 2018.

Wybrane dane finansowe z bilansu

	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18
Aktywa trwałe	533,37 zł	637,42 zł	€ 125,25	€ 148,24
Wartości niematerialne i prawne	462,83 zł	627,27 zł	€ 108,68	€ 145,88
Rzeczowe aktywa trwałe	70,55 zł	10,15 zł	€ 16,57	€ 2,36
Należności długoterminowe	- zł	- zł	€ -	€ -
Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	€ -	€ -
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	€ -	€ -
Aktywa obrotowe	935,98 zł	936,58 zł	€ 219,79	€ 217,81
Zapasy	414,02 zł	557,92 zł	€ 97,22	€ 129,75
Należności krótkoterminowe	258,60 zł	71,47 zł	€ 60,73	€ 16,62
Inwestycje krótkoterminowe	181,75 zł	305,83 zł	€ 42,68	€ 71,12
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81,60 zł	1,36 zł	€ 19,16	€ 0,32
AKTYWA RAZEM	1 469,36 zł	1 574,00 zł	€ 345,04	€ 366,05
			-	
Kapitał własny	804,32 zł	1 110,32 zł	€ 188,87	€ 258,21
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 182,64 zł	1 182,64 zł	€ 277,71	€ 275,03
Kapitał (fundusz) zapasowy	373,57 zł	373,57 zł	€ 87,72	€ 86,88
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-445,89 zł	-257,15 zł	-€ 104,71	-€ 59,80
Zysk (strata) netto	-306,00 zł	188,74 zł	-€ 71,86	€ 43,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	665,04 zł	463,68 zł	€ 156,17	€ 107,83
Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł	€ -	€ -
Zobowiązania długoterminowe	137,42 zł	- zł	€ 32,27	€ -
Zobowiązania krótkoterminowe	367,66 zł	217,45 zł	€ 86,34	€ 50,57
Rozliczenia międzyokresowe	159,96 zł	246,23 zł	€ 37,56	€ 57,26
PASYWA RAZEM	1 469,36 zł	1 574,00 zł	€ 345,04	€ 366,05

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat

	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	2019	2018	2019	2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 161,72 zł	2 569,60 zł	€ 502,52	€ 602,22
Koszty działalności operacyjnej	2 921,98 zł	3 998,25 zł	€ 679,25	€ 937,04
Zysk (strata) ze sprzedaży	-760,26 zł	-1 428,65 zł	-€ 176,73	-€ 334,82
Pozostałe przychody operacyjne	525,63 zł	1 270,68 zł	€ 122,19	€ 297,80
Pozostałe koszty operacyjne	47,85 zł	27,40 zł	€ 11,12	€ 6,42
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-282,48 zł	-185,37 zł	-€ 65,67	-€ 43,44
Przychody finansowe	- zł	0,20 zł	€ -	€ 0,05
Koszty finansowe	7,90 zł	0,24 zł	€ 1,84	€ 0,06
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-306,00 zł	-188,74 zł	-€ 71,13	-€ 44,23
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	- zł	€ -	€ -
Zysk (strata) brutto	-306,00 zł	-188,74 zł	-€ 71,13	-€ 44,23
Podatek dochodowy	- zł	- zł	€ -	€ -
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	€ -	€ -
Zysk (strata) netto	-306,00 zł	-188,74 zł	-€ 71,13	-€ 44,23

Wybrane dane finansowe z Rachunku Przepływów Pieniężnych

	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
	2019	2018	2019	2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-80,03 zł	-86,09 zł	-€ 18,60	-€ 20,18
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-186,14 zł	-78,36 zł	-€ 43,27	-€ 18,36
Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	142,10 zł	-1,77 zł	€ 33,03	-€ 0,41
Razem przepływy pieniężne netto	-124,08 zł	-166,22 zł	-€ 28,84	-€ 38,96

Wybrane dane finansowe prezentowane powyżej przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- pozycje bilansowe przeliczono według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3 PLN, natomiast na dzień 31.12.2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN
- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2019 (odpowiednio 2018 rok) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2018 wyniósł 1 EUR = 4,2669 PLN i odpowiednio za 2019 rok 1 EUR = 4,3018 PLN.

4. Oświadczenia Zarządu

4.1. Oświadczenie Zarządu MODE S.A. dotyczące rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności MODE S.A. za okres od 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019

Działając w imieniu spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Straszyn, dn. 16 marca 2020 r.

Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

4.2. Oświadczenie Zarządu MODE S.A. dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

Działając w imieniu spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Straszyn, dn. 16 marca 2020 r.

Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

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

5.1. Informacje dotyczące stosowanych przez Spółkę praktyk w zakresie ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu spółki Mode SA

w przedmiocie stosowania przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zasad określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31.10.2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, w sprawie przyjęcia zbiorów zasad dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31.03.2010 r.w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)

DOBRA PRAKTYKA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT (Zgodnie z tekstem jednolitym dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącym załącznik do uchwały nr 293/2010)	STANOWISKO SPÓŁKI Wyłączenia, uwagi
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 Spółka stosuje zasady opisane w tym punkcie, z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i publikowania 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 (strona startowa),

3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najczęściej przychodów,

3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów 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,

3.6. Dokumenty korporacyjne spółki,

3.7. Zarys planów strategicznych spółki,

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),

3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

3.11. (skreślony)

3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe,

3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

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,

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,

3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

3.19. Informację 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,

TAK

Z wyłączeniem:

- spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych (3.13), ponieważ Spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów, analityków i mediów z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków komunikacji oraz organizując spotkania indywidualne.

Opis rynku, na którym działa Emitent, zawarty jest w dostępnym na stronie internetowej Emitenta Dokumentie Informacyjnym.

<p>3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, 3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 3.22. (skreślony).</p> <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>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>TAK 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 się na stronie www.gpwinfostrefa.pl.</p>	<p>TAK/NIE W chwili obecnej Spółka nie zamierza wykorzystywać do celów informacyjnych sekcji „relacje inwestorskie” znajdującą się na stronie www.infostrefa.com.</p> <p>Spółka prowadzi własną korporacyjną stronę internetową, która zawiera zakładkę „relacje inwestorskie” ze wszystkimi ważnymi dla inwestorów informacjami. Sekcja ta odpowiada oczekiwaniom inwestorów i jest na bieżąco uzupełniana o informacje zgodnie z uwagami inwestorów.</p>
<p>6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.</p>	<p>TAK</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>TAK</p>
<p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p>	<p>TAK</p>
<p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p>	<p>TAK/NIE Informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy objęte są klauzulą poufności.</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>TAK</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>NIE Spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów, analityków i mediów wykorzystując ogólnodostępne środki komunikacji oraz organizując spotkania indywidualne. Nie wyklucza się organizowania spotkań publicznych po zdiagnozowaniu takiej potrzeby.</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>NIE DOTYCZY W 2019 roku walne zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka zamierza stosować tą 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>TAK</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>NIE DOTYCZY W 2019 roku do Spółki nie wpłynęły informacje o których mowa w punkcie 13a. W przypadku wpłynięcia takich informacji w przyszłości Spółka zamierza stosować tą zasadę.</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>NIE DOTYCZY W 2019 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.</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>NIE DOTYCZY W 2019 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej.</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, 	<p>NIE Spółka nie będzie publikować raportów miesięcznych, z uwagi na fakt, iż w Spółce nie zachodzą na tyle dynamiczne zmiany wymagające publikacji danych finansowych na koniec każdego miesiąca.</p> <p>Spółka publikuje raporty kwartalne, zawierające wszelkie informacje pozwalające na bieżąco oceniać działalność i sytuację finansową Spółki.</p>

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, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	NIE DOTYCZY W 2019 roku Emitent nie naruszył obowiązków informacyjnych.
17. (skreślony)	---

5.2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych składają się:

- narzędzia wykorzystywane w ramach użytkowanego systemu finansowo – księgowego,
- ciągła weryfikacja zgodności prowadzonych ksiąg i systemu raportowania z obowiązującymi przepisami,
- wieloetapowy, niezależny proces akceptacji dokumentów źródłowych oraz prezentowanych danych finansowych poczynając od pracowników niskiego szczebla na Zarządzie Emitenta kończąc,
- akceptacja sprawozdań finansowych przez Zarząd Spółki.

5.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów na walnym zgromadzeniu i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Na dzień 31 grudnia 2019 roku następujące podmioty posiadały powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę):

	ilość akcji	udział w kapitale	ilość głosów	udział w głosach
RAZEM	5 913 218	100,00%	5 913 218	100,00%
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.	1 650 000	27,90 %	1 650 000	27,90 %
ABS Investment S.A.	886 000	14,98 %	886 000	14,98 %
Piotr Boliński	599 567	10,14%	599 567	10,14%
ABCUS Sp. z o.o.	580 000	9,81 %	580 000	9,81 %
Ryszard Kunicki	580 000	9,81 %	580 000	9,81 %
Sławomir Jarosz	305 000	5,16 %	305 000	5,16 %
POZOSTALI AKCJONARIUSZE	1 312 651	22,20 %	1 312 651	22,20 %

5.4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień

W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta.

5.5. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta

Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie występują.

5.6. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Statutu Spółki członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi jeden rok, przy czym upływa ona najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

5.7. Sposób działania Zarządu Spółki

Zarząd Emitenta składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej jednorocznej kadencji.

Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje Emitenta. Ponadto do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów, czyli Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

Do składania oświadczeń w imieniu Emitenta w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Natomiast w przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

W umowie zawieranej pomiędzy Emitentem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Emitenta reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

Pracę Zarządu organizuje i koordynuje Prezes Zarządu. W zakresie zarządzania strategicznego kompetencje wszystkich członków Zarządu są takie same. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

5.8. Sposób działania Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie za wyjątkiem Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, których powołuje Zgromadzenie Wspólników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej jednorocznej kadencji. Każda kolejna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w trybie uchwały.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta we wszystkich dziedzinach jego działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz przepisach innych ustaw i postanowieniach Statutu Emitenta, należy:

- a) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta;
- b) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- c) udzielanie zgody na nabycie albo zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek handlowych.
- d) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. Udzielenie zgody przez Radę Nadzorczą nie jest wymagane w przypadkach umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym;
- e) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 5% kapitału zakładowego Spółki;
- f) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu
- g) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego. Może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje inny członek Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem głosowania nad sprawami wprowadzonymi do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wykorzystanie tych środków umożliwia, aby wszyscy członkowie rady słyszeli się wzajemnie jednocześnie.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu, jednak nie mają oni prawa do udziału w głosowaniu.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

5.9. Opis uprawnień osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i dzień publikacji niniejszego sprawozdania uprawnienia osób zarządzających do samodzielnego podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji nie występują.

5.10. Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Do zmiany Statutu Spółki wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia i wpis zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowienia Statutu Spółki nie przewidują surowszych wymagań odnośnie kworum lub większości głosów na Walnym Zgromadzeniu, aniżeli postanowienia kodeksu spółek handlowych.

5.11. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Spółki

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki określone są w Statucie Spółki oraz w kodeksie spółek handlowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest natomiast w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, a także gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych przyznaje również akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu spółki, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Ogłoszenie następuje na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie raportów bieżących.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych będą stanowić podstawę dla sporządzenia wykazu przez ten podmiot, który zostanie następnie przekazany KDPW jako podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych. Na tej podstawie KDPW sporządzi wykaz uprawnionych z akcji do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz sporządzony przez KDPW zostanie przekazany Spółce i będzie stanowić podstawę dla ustalenia przez Spółkę listy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusz Spółki publicznej może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

W okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może przenosić akcje.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik – Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej od Spółki – głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Zgodnie z Art. 17 ust. 2 Statutu Spółki wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają spawy porządkowe i formalne.

Zgodnie z normami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat;
- c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
- e) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych;
- j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustawienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- l) nabycie własnych akcji oraz upoważnienie do ich nabywania, w przypadkach przewidzianych przez kodeks spółek handlowych;
- m) umorzenie akcji;
- n) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;
- o) decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego;
- p) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;
- q) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa.

6. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.
3. Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok.