

## Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” (dalej: „Dobre Praktyki”).

ROVITA S.A. – podsumowanie stosowania Dobrych Praktyk w 2019 roku:

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna	Tak- częściowo	Spółka stosuje tą zasadę z pominięciem rejestrowania, transmisji i upubliczniania obrad WZ. W opinii Spółki stosowanie przedmiotowej praktyki przy obecnej jej strukturze akcjonariatu oraz w związku z przewidywanymi kosztami takiego postępowania, jest obecnie niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
2.	Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw	Tak	
3.	Korporacyjna strona internetowa-zakres udostępnionych informacji	Tak - częściowo	Spółka zamieszczała na swojej stronie internetowej większość informacji wymaganych przez Dobre Praktyki, za wyjątkiem tych określonych poniżej.  Strona korporacyjna Spółki umieszczona jest pod adresem <a href="http://www.rovita.pl">www.rovita.pl</a>
	<i>podstawowe informacje o spółce</i>	tak	

<i>opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje największej przychodów</i>	tak	
<i>opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku</i>	Tak - częściowo	Informacje te znajdują się na korporacyjnej stronie internetowej w opublikowanych raportach okresowych. Zdaniem Spółki taki sposób prezentacji informacji nie stwarza żadnych zagrożeń dla inwestorów.
<i>życiorysy zawodowe członków organów spółki</i>	tak	
<i>informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem &gt;5% głosów na WZ</i>	Nie dotyczy	Nie występują tego rodzaju powiązania.
<i>dokumenty korporacyjne spółki</i>	tak	
<i>zarys planów strategicznych spółki</i>	tak	
<i>opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy</i>	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała dotychczas prognoz wyników finansowych.
<i>struktura akcjonariatu Emitenta</i>	tak	
<i>dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie</i>	nie	Spółka podaje ogólne dane kontaktowe do Spółki, pod którymi wszystkie osoby zainteresowane, w tym inwestorzy, mogą otrzymać informacje o Spółce.
<i>opublikowane raporty bieżące i okresowe</i>	tak	
<i>kalendarz zaplanowanych dat publikacji raportów okresowych, walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami</i>	tak	
<i>informacje na temat zdarzeń korporacyjnych</i>	tak	
<i>pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ wraz z odpowiedziami</i>	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.
<i>informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ</i>	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.
<i>informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy</i>	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.
<i>informacje na temat Autoryzowanego Doradcy</i>	Nie dotyczy	Spółka nie korzysta już z usług Autoryzowanego Doradcy.
<i>informacje na temat Animatora akcji emitenta</i>	Nie	

	<i>dokument informacyjny (prospekt emisyjny)</i>	Tak	
4.	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	Tak	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową tylko w języku polskim.
5.	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPW InfoStrefa	Nie	Wszystkie istotne informacje o Spółce są podawane w formie raportów bieżących i okresowych, a także na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Jak dotąd Spółka nie odnotowała sygnałów by taki sposób przekazywania informacji był niewystarczający dla inwestorów. W przypadku, gdy Spółka otrzyma zapytania w tym zakresie utworzy taką sekcję w serwisie www.gpwinfostrefa.pl.
6.	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD	Nie dotyczy	Spółka nie korzysta już z usług Autoryzowanego Doradcy.
7.	Niewłóczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu	Nie dotyczy	Spółka nie korzysta już z usług Autoryzowanego Doradcy.
8.	Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji	Nie dotyczy	Spółka nie korzysta już z usług Autoryzowanego Doradcy.
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.	Nie	Zasada 9.2 - nie dotyczy Spółki. Rovita S.A. nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy. Zasada 9.1 – Spółka nie podjęła decyzji o prezentacji danych dotyczących wynagrodzenia członków organów z uwagi na poufny charakter tych informacji i znaczenie dla polityki kadrowej Spółki, a także jej pozycji konkurencyjnej.
10.	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ.	Tak	
11.	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami.	Nie	Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółka na razie nie widzi potrzeby organizowania takich spotkań.
12.	Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.

13.	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	Tak	
13a.	Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.
14.	Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.
15.	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.
16.	Raporty miesięczne	Nie	Ze względu na strukturę akcjonariatu i brak sygnałów ze strony inwestorów dotyczących konieczności publikacji informacji wymaganych w raportach miesięcznych Spółka nie publikuje tego rodzaju informacji. Gdy tylko Zarząd Spółki odnotuje potrzebę ze strony inwestorów w zakresie publikacji tego rodzaju informacji praktyka ta zostanie wdrożona.
16a.	Uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego	Nie dotyczy	Zdarzenie nie wystąpiło.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Urszula Mróz

Marek Maroszek

Członek Zarządu

Marta Pytel



**ROVITA Spółka Akcyjna**  
33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2  
tel.: (0-14) 645-75-55, 645-75-59, 645-75-69  
fax.: (0-14) 645-76-36  
e-mail: sekretariat@rovita.com.pl  
<http://www.rovita.com.pl>

---

konto: Bank PeKaO S.A.Nr 81 1240 4748 1111 0000 4872 6401  
NIP 993-00-00-275; REGON 850515170

---

Numer KRS 0000267355  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy KRS.

Kapitał zakładowy: 13 637 600 PLN.  
Kapitał wpłacony: 13 637 600 PLN.

