



nowoczesna firma

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok Nowoczesna Firma S.A.

okres: 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015



Warszawa, 31 maja 2016 roku

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Spis treści:

Strona

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NOWOCZESNA FIRMA S.A.

List Prezesa Zarządu Nowoczesna Firma S.A. do Akcjonariuszy	3
Wybrane dane finansowe Nowoczesna Firma S.A.	5
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za rok obrotowy 2015	6
Sprawozdanie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. na temat działalności Emitenta za rok 2015 oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego	7
Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015	8
Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	9
Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015	10
Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. o stosowaniu dobrych praktyk w 2015 roku	11

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

List Prezesa Zarządu Nowoczesna Firma S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2015 to kolejny istotny rok dla historii rozwoju Nowoczesnej Firmy S.A.

Nowoczesna Firma SA – to medium wiedzy dla biznesu, którego misją jest pomoc setkom tysięcy przedsiębiorców i menedżerów w ich codziennej pracy poprzez dostęp do unikatowej wiedzy „how to” w różnych kanałach komunikacji: portal, eventy, multimedia, bazy firm itp. Nasz wyjątkowy użytkownik korzysta z przekazywanej wiedzy z potrzeby inspiracji i ulepszania swojej firmy, łącząc swój rozwój osobisty z pragmatycznym podejściem zakupowym w kanale B2B.

Działalność Spółki jest atrakcyjna dla dostawców wiedzy i rozwiązań biznesowych i dla nich szukamy coraz to nowszych metod marketingowych budujących ich wizerunek, promujących produkty czy wręcz wspomagających sprzedaż przez generowanie leadów biznesowych.

Działalność operacyjna Spółki w 2015 roku koncentrowała się na rozwoju nowych produktów oraz optymalizacji działań na rynku reklamy internetowej.

W 2015 roku przychody Spółki wyniosły ponad 14,9 mln zł i były o 3,2% niższe niż w roku 2014, co wynikało głównie z sytuacji na rynku marketingu internetowego, a także było efektem działań dostosowawczych podjętych przez Spółkę w tym segmencie.

Największy bowiem udział w przychodach Spółki miały przychody z reklamy (obejmujące portal nf.pl), które stanowiły 55,4% przychodów ogółem i były o 24,1% wyższe niż w 2014 roku. Spółka kontynuowała w 2015 roku działania związane z przebudową i rozwojem portalu, mające na celu jego unowocześnienie i dostosowanie do zmieniających się oczekiwań użytkowników.

W segmencie Content Marketing nastąpił z kolei spadek przychodów: były one o 39% niższe niż w 2014 roku i stanowiły 21,2% przychodów ogółem.

Sprzedaż tradycyjnej oferty usług realizowana jest na relatywnie mniej zadowolającym poziomie, zwłaszcza w odniesieniu do segmentu imprez i eventów, w którym zanotowano spadek przychodów o 13,4%. Wynikało to głównie z wysokiego nasycenia rynku ofertą szkoleniowo-eventową oraz z kalendarza eventów. W ramach działalności eventowej w 2015 roku Spółka zrealizowała m.in. XXI i XXII edycję prestiżowego Kongresu Kadry (po ok. 500 uczestników), Kongres Sprzedaż (200 uczestników), Customer Congress (150 uczestników), konferencje: Forum Dyrektorów Administracyjnych, Forum Windykacji, Forum Inbound Marketing oraz kilka warsztatów tematycznych.

W kategoriach zysku netto wykazano wynik 30,5 tys zł, tj. w ujęciu wartościowym na poziomie nieco niższym niż w roku poprzednim.

EBITDA osiągnęła poziom 3 874,4 tys zł, a marża EBITDA wyniosła 26%, podczas gdy w roku 2014 wynosiła 27%.

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Wolne środki zostały przeznaczone na kontynuację rozpoczętych i nowe projekty rozwojowe, których część była współfinansowana z pozyskanych projektów unijnych, gdzie intensywność wsparcia wynosiła 50-100%.

W 2015 roku rozpoczęła się realizacja projektu "Training on Corporate Innovation Management System for Competitiveness" w ramach programu Erasmus plus z kwotą grantu dla Spółki wynoszącą 42.185,00 EUR.

Kontynuowane były wieloletnie projekty unijne, rozpoczęte w latach wcześniejszych, m.in.:

- "Rapid E-Learning Master" w ramach programu Erasmus plus z kwotą grantu wynoszącą 99 480 EUR,
- "Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży wiedzy biznesowej opartej o automatyczną wymianę informacji zachodzących pomiędzy firmą Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami." współfinansowany w ramach działania 8.2 POIG o budżecie 6.263.467,00 zł (zakończony w III kwartale 2015 r.),
- „Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie mailingu pomiędzy przedsiębiorstwem Nowoczesna Firma S.A. i jej partnerami” w ramach działania 8.2 POIG o budżecie 2.923.520,00 zł (zakończony w II kwartale 2015 r.),
- "Grywalizacja", finansowany w ramach działania 2.1.1. POKL – konkurs „Rozwiązania jutra w HR” - o budżecie 1.299.583,00 zł (zakończony w III kwartale 2015 r.),
- "Content Marketing Expert" - w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, o budżecie 113.474,00 EUR (zakończony w IV kwartale 2015 r.),
- „Knowledge Management 2.0 for SMEs” - w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, o budżecie 64.597,00 EUR (zakończony w IV kwartale 2015 r.),
- "Interactive Mobile Assisted system and Guidance learning for RFID technology" w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, o budżecie 46.983,00 EUR (zakończony w III kwartale 2015 r.).

Analiza przychodów za rok 2015 skłania do dalszej dynamicznej ekspansji na rynku ICT oraz reklamowym poprzez dalsze rozwijanie istniejących linii biznesowych oraz komercjalizację prac B+R.

Liczmy na Państwa zainteresowanie Spółką.

Włodzisław Faraonow

Prezes Zarządu

Nowoczesna Firma S.A.

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Wybrane dane finansowe (przeliczone na Euro) Nowoczesna Firma S.A.

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe z bilansu (tys. PLN i tys. Euro)

	31.12.2015 PLN	31.12.2014 PLN	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Kapitał własny	8 845,60	8 815,2	2 075,70	2 068,2
Należności długoterminowe	0,00	4,0	0,00	0,9
Należności krótkoterminowe	3 878,20	3 088,6	910,06	724,6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,80	347,6	0,19	81,6
Zobowiązania długoterminowe	855,80	933,1	200,82	218,9
Zobowiązania krótkoterminowe	6 957,50	6 072,0	1 632,6	1 424,6

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat (tys. PLN i tys. Euro)

	2015 r PLN	2014 r PLN	2015 r Euro	2014 r Euro
Amortyzacja	3 656,7	3 679,4	858,1	863,2
Przychody netto ze sprzedaży	14 886,8	15 367,4	3 493,3	3 605,4
Zysk/strata na sprzedaży	2 096,7	- 1 919,3	492,0	-450,3
Zysk/strata na działalności operacyjnej	217,7	558,8	51,1	131,1
Zysk/strata brutto	102,6	177,3	24,1	41,6
Zysk/strata netto	30,5	191,7	7,2	44,8
EBIT	217,7	558,8	51,1	105,3
EBITDA	3 874,4	4 238,2	909,2	994,3
Marża EBITDA	26%	27%	26%	27%

4,2615 PLN/Euro - bieżący kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku,

4,2623 PLN/Euro - bieżący kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku.

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za rok obrotowy 2015

Załącznik nr 1

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. na temat działalności Emitenta za rok 2015 oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności emitenta”)

Załącznik nr 2

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. na podstawie § 5 pkt. 6.1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Nowoczesna Firma S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Nowoczesna Firma S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.

Włodzisław Farałow

Prezes Zarządu

Nowoczesna Firma S.A.

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. na podstawie §5 pkt. 6.1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. został wybrany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz, że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii i raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Włodzisław Faraforow

Prezes Zarządu

Nowoczesna Firma S.A.

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik nr 3

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. o stosowaniu dobrych praktyk w 2015 roku

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, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

TAK, z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.

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)

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 rynku

TAK

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki

TAK

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

TAK

3.6. Dokumenty korporacyjne spółki

TAK

3.7. Zarys planów strategicznych spółki

TAK

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)

NIE, Obecnie Spółka nie publikuje prognoz wyniku finansowego z uwagi na dużą niestabilność w branży. Z tego względu publikacja wyników jest obciążona zbyt wysokim poziomem niepewności, a ich opublikowanie wymagałoby systematycznego publikowania korekt.

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

TAK

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

TAK

3.11. (skreślony) –

3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe

TAK

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

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 zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych

TAK

3.15. (skreślony)

3.16. Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania

NIE, Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.

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 usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy

TAK

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta

TAK

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy

TAK

3.22. (skreślony) –

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.

TAK

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.

TAK

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

NIE Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu "Relacje Inwestorskie" na stronie www.nf.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 kontakt z Autoryzowanym Doradcą.

TAK

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

TAK

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

TAK

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1 Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

NIE, kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.

9.2 Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie –

NIE, kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

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 nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

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.

TAK

13. Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić 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 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 są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

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 terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

TAK

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 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:

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl



nowoczesna firma

- 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.

NIE

W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

16 A. 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 wyjaśniające zaistniałą sytuację.

TAK

medium wiedzy dla biznesu

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 314 14 00, fax +48 22 314 14 10

KRS 0000372498, REGON 140047036, NIP 526 28 43 736

www.nf.pl, info@nf.pl