



FABRYKA
**Konstrukcji
Drewnianych**

RAPORT ROCZNY

Jednostkowy i skonsolidowany
ZA ROK OBROTOWY 2017 r.

Paproc, 21 marca 2018 r.

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|---|
| 1. Pismo Zarządu | 3 |
| 2. Wybrane dane finansowe jednostkowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO) | 4 |
| 3. Wybrane dane finansowe skonsolidowane zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO) | 5 |
| 4. Roczne zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 | 7 |
| 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności | 7 |
| 6. Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego | 7 |
| 7. Oświadczenia Zarządu | 7 |
| 8. Informacja o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect. .. | 9 |

1. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A., zawierający zbadane jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, wraz z opinią biegłego rewidenta.

Rok 2017 był dla nas niezwykle ważny, albowiem był to pierwszy pełen rok obrotowy konsolidowania przejętych w 2016 roku spółek z Grupy Dome - dotychczas największego konkurenta Spółki na rynku budowy magazynów soli w Polsce. W wyniku tego przejęcia Grupa Kapitałowa stała się zdecydowanym liderem w tym segmencie rynku.

W 2017 roku Spółka osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w kwocie 18,8 mln zł, co stanowi wzrost o 49%. Zysk operacyjny Grupy zwiększył się o 40% do 4,7 mln zł. Natomiast zysk netto wyniósł 4,8 mln zł, co oznacza wzrost aż o 276% w stosunku do 2016 roku.

W 2017 roku Spółka skutecznie pozyskiwała środki na rynku kapitałowym. Z emisji akcji serii D oraz przeprowadzenia emisji obligacji kilku serii, Spółka pozyskała łącznie 19,64 mln zł, co pozwoliło sfinansować szybki wzrost skali działania Grupy Kapitałowej. W listopadzie 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu prac, zmierzających do zmiany rynku notowań akcji Spółki z ASO NewConnect, na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skuteczne przeprowadzenie tego projektu zwiększa szanse na dalsze pozyskiwanie kapitału na rozwój Grupy na rynku kapitałowym.

Spółka nie zaniedbuje segmentu badań i rozwoju. Między innymi trwa współpraca z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie badań nad belkami konstrukcyjnymi, wzmacnianymi włóknami kompozytowymi.

Wierzymy, że 2018 r. będzie jeszcze lepszym rokiem dla Grupy Kapitałowej Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. - kolejnym rokiem umacniania pozycji rynkowej w dotychczasowych segmentach działalności, wkraczania w nowe obszary rynku (budownictwo drogowe) oraz kolejnym rokiem poprawy wyników. Nowe możliwości w zakresie pozyskiwania surowca i półproduktów z drewna oraz rozpoczęcia działalności w segmencie galanterii ogrodowej, otwierają się przed Grupą w związku z przejściem na początek marca 2018 roku spółki Drewex Sp.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem za 2017 rok.

W imieniu Zarządu



Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)

| Pozycja bilansu | 31.12.2017 r. | | 31.12.2016 r. | |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Aktywa razem | 35 691 466 | 8 557 258 | 23 042 971 | 5 208 628 |
| Aktywa trwałe | 13 030 386 | 3 124 119 | 12 906 596 | 2 917 404 |
| Aktywa obrotowe | 22 661 080 | 5 433 139 | 10 136 376 | 2 291 224 |
| Pasywa razem | 35 691 466 | 8 557 258 | 23 042 971 | 5 208 628 |
| Kapitał własny | 5 440 236 | 1 304 331 | 1 508 071 | 340 884 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 251 230 | 7 252 926 | 21 534 900 | 4 867 744 |

- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO 4,1709 tabela nr 251/A/NBP/2015 z dnia 2017-12-29
- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO 4,4240 tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

| Pozycja rachunku zysków i strat | Za 2017 r. | | Za 2016 r. | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Amortyzacja | 1 072 856 | 257 224 | 1 109 973 | 250 898 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 7 516 148 | 1 802 045 | 5 117 647 | 1 156 792 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 5 700 756 | 1 366 793 | 4 990 030 | 1 127 945 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 815 392 | 435 252 | 127 618 | 28 847 |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 162 468 | 38 953 | 1 095 031 | 247 521 |
| EBITDA | 683 828 | 163 952 | 2 771 848 | 626 548 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -389 028 | -93 272 | 1 661 875 | 375 650 |
| Zysk/strata brutto | 1 125 660 | 269 884 | -40 651 | -9 189 |
| Zysk/strata netto | 362 711 | 86 962 | -291 698 | -65 935 |

- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO 4,1709 tabela nr 251/A/NBP/2015 z dnia 2017-12-29
- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO 4,4240 tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

| Pozycja rachunku przepływów pieniężnych | 31.12.2017 r. | | 31.12.2016 r. | |
|---|---------------|------------|---------------|----------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 863 363 | -926 266 | 3 006 811 | 679 659 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 992 533 | -1 436 748 | -4 307 643 | -973 699 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 317 459 | 1 994 164 | 2 129 950 | 481 453 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | -1 538 437 | -368 850 | 829 118 | 187 414 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 376 515 | 569 785 | 1 547 397 | 349 773 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 838 078 | 200 935 | 2 376 515 | 537 187 |

- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO 4,1709 tabela nr 251/A/NBP/2015 z dnia 2017-12-29
- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO 4,4240 tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

3. Wybrane dane finansowe skonsolidowane zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)

| Pozycja bilansu | 31.12.2017 r. | | 31.12.2016 r. | |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Aktywa razem | 43 312 220 | 10 384 382 | 30 929 138 | 6 991 216 |
| Aktywa trwałe | 12 887 348 | 3 089 824 | 12 762 271 | 2 884 781 |
| Aktywa obrotowe | 30 424 871 | 7 294 558 | 18 166 867 | 4 106 435 |
| Pasywa razem | 43 312 220 | 10 384 382 | 30 929 138 | 6 991 216 |
| Kapitał własny | 9 839 481 | 2 359 079 | 3 079 979 | 696 198 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 472 739 | 8 025 304 | 27 849 158 | 6 295 018 |

- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO 4,1709 tabela nr 251/A/NBP/2015 z dnia 2017-12-29
- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO 4,4240 tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

| Pozycja rachunku zysków i strat | Za 2017 r. | | Za 2016 r. | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Amortyzacja | 1 369 920 | 328 447 | 1 256 586 | 284 038 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 18 887 647 | 4 528 434 | 12 669 603 | 2 863 834 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 17 049 158 | 4 087 645 | 12 506 498 | 2 826 966 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 838 489 | 440 790 | 163 106 | 36 868 |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 814 891 | 1 394 157 | 2 580 492 | 583 294 |
| EBITDA | 6 073 385 | 1 456 133 | 4 611 747 | 1 042 438 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 4 703 466 | 1 127 686 | 3 355 160 | 758 400 |
| Zysk/strata brutto | 5 728 509 | 1 373 447 | 1 668 941 | 377 247 |
| Zysk/strata netto | 4 812 946 | 1 153 935 | 1 280 210 | 289 378 |

- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO 4,1709 tabela nr 251/A/NBP/2015 z dnia 2017-12-29
- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO 4,4240 tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

| Pozycja rachunku przepływów pieniężnych | 31.12.2017 r. | | 31.12.2016 r. | |
|---|---------------|------------|---------------|-----------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 262 301 | -1 980 940 | 4 187 196 | 946 473 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 958 922 | 229 908 | -4 111 888 | -929 450 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 504 461 | 1 559 486 | 2 804 562 | 633 943 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | -798 918 | -191 546 | 2 879 870 | 650 965 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 427 267 | 1 061 466 | 1 547 397 | 349 773 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 3 628 349 | 869 920 | 4 427 267 | 1 000 739 |

- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO 4,1709 tabela nr 251/A/NBP/2015 z dnia 2017-12-29
- Do przeliczenia danych na ostatni dzień okresu 2016 – 31.12.2016 przyjęto kurs EURO 4,4240 tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

4. Roczne zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz spółek zależnych za rok obrotowy 2017 zbadane przez podmiot uprawniony stanowi Załącznik Nr 1 do raportu rocznego p.t. „*Roczne zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017*”.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2017 stanowi Załącznik Nr 2 do raportu rocznego p.t. „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz Grupa Kapitałowa za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*”.

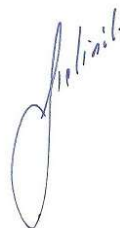
6. Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 stanowi Załącznik Nr 3 do raportu rocznego p.t. „*Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Biegłego Rewidenta*”.

7. Oświadczenia Zarządu

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 oraz dane porównywalne za rok obrotowy 2016, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. i Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy, a także "Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz Grupa Kapitałowa za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r." zawiera prawdziwy obraz sytuacji Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

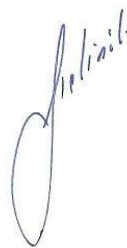
W imieniu Zarządu,



Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. za rok obrotowy 2017, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

W imieniu Zarządu,



Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu

8. Informacja o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. (z późn. zm. w tym Uchwała Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku) p.t. „Dobre Praktyki spółek notowanych na New Connect” przekazana zgodnie z § 5 pkt. 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

| Pkt | Zasada | Stosowanie zasady w Spółce | Komentarz |
|-----|--|---|--|
| 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 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 z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianie m takiej video rejestracji | Spółka prowadzi przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną z akcjonariuszami, inwestorami i mediami. Ze względu na koszty związane z transmisją obrad uznajemy to za niewspółmierne do ewentualnych korzyści, jednocześnie zapewniamy, że rzetelnie i zgodnie z regulacjami NewConnect udostępniamy informacje na temat ogłoszenia, zwołania i przedmiotu obrad walnego zgromadzenia wszystkim akcjonariuszom i inwestorom. |
| 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: | TAK | Informacje znajdują się na stronie http://www.fkdsa.pl/ |
| 1 | podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), | TAK | |
| 2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, | TAK | |
| 3 | opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, | TAK | |
| 4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki, | TAK | Informacje znajdują się na stronie http://www.fkdsa.pl/ |

| | | | |
|-----------|--|------------|---|
| 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 | |
| 6 | dokumenty korporacyjne spółki, | TAK | Informacje znajdują się na stronie http://www.fkdsa.pl/ |
| 7 | zarys planów strategicznych spółki, | TAK | Informacje znajdują się na stronie http://www.fkdsa.pl |
| 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), | TAK | Spółka podała prognozy finansowe przy zakupie Spółek grupy Dome, w dalszej perspektywie nie będzie publikowała prognoz. |
| 9 | strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, | TAK | Informacje znajdują się na stronie http://www.fkdsa.pl/ |
| 10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, | TAK | Informacje znajdują się na stronie http://www.fkdsa.pl/ |
| 11 | (skreślony) | - | - |
| 12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe, | TAK | |
| 13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, | TAK | |
| 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, | TAK | W dotychczasowej działalności Spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę. |
| 15 | (skreślony) | - | - |
| 16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, | TAK | W dotychczasowej działalności Spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę. |
| 17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, | TAK | W dotychczasowej działalności Spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę. |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, | TAK | W dotychczasowej działalności Spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować tę zasadę. |
| 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 | |
| 20 | Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, | TAK | |
| 21 | Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, | TAK | |
| 22 | (skreślony) | - | - |
| 23 | 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 | Spółka prowadzi stronę internetową, na której informacje są posegregowane celem możliwie jak najłatwiejszego ich wyszukania i dostępu do nich, aktualizacje są stale dokonywane. |
| 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 | Strona prowadzona w języku polskim. |
| 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 . | TAK | Na stronie www.GPWInfoStrefa.pl publikowane są komunikaty Spółki. |
| 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. | TAK | Spółka ma podpisaną umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 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 wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę. | TAK | |
| 9 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym: | | |
| | 1 | informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, | NIE |
| 2 | informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. | NIE | Nie przekazujemy informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę. |
| 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 Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | NIE | Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci raportów bieżących i okresowych. Informacje są ponadto publikowane na stronie korporacyjnej spółki. Rekomendowane spotkania z inwestorami, analitykami i mediami będzie się odbywać w przypadku pojawienia się odpowiednich możliwości i okoliczności. |
| 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 | 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 | TAK | W dotychczasowej działalności spółki nie zaistniały wymienione zdarzenia, gdyby jednak zaistniały wskazane okoliczności Spółka będzie stosować |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| | 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 | | tę zasadę. |
| 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 wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. | TAK | |
| 16 | <p>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. | NIE | <p>Spółka zdecydowała o niepublikowaniu raportów miesięcznych.</p> <p>Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady Spółka publikuje i niezmiennie będzie rzetelnie publikować wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.</p> |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 16a | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 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 | TAK | |
|-----|--|-----|--|

W imieniu Zarządu,



Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu