

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

L.p.	Zasada ładu korporacyjnego (w brzmieniu wynikającym z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", obowiązującym na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku)	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego w 2019 roku	Komentarz Spółki w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego. Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie działania zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę w ograniczonym zakresie.	Spółka nie wypełniała powyższej zasady w odniesieniu do transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia Domu Maklerskiego przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz za pośrednictwem odpowiednich raportów bieżących EBI i ESPI. Spółka dokonała zmian statutu, które w przyszłości umożliwią udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	Przedmiotowa zasada realizowana była w szczególności przez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych.
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	

CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Siedziba: Plac Bankowy 1, Warszawa 00-139

tel./fax (61) 679-44-44, e-mail: biuro@ceresdi.pl

NIP: 2090001747, REGON: 301346369

KRS: 0000348420 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 9 057 000,00 zł

www.ceresdi.pl

3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku		
3.4.	życiorysy zawodowe członków organów spółki	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.6.	dokumenty korporacyjne spółki	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
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)	Nie dotyczy	Spółka nie publikuje prognoz.
3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.11.	<i>(skreślony)</i>		
3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
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	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała przedmiotowych informacji z uwagi na brak zdarzeń, których dotyczy zasada.
3.15.	<i>(skreślony)</i>		
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała przedmiotowych informacji z uwagi na brak zdarzeń, których dotyczy zasada.

3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała przedmiotowych informacji z uwagi na brak zdarzeń, których dotyczy zasada.
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia powodach zarządzenia przerwy	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała przedmiotowych informacji z uwagi na brak zdarzeń, których dotyczy zasada.
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
3.22.	<i>(skreślony)</i>		
	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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	Spółka nie prowadziła zakładki realacji inwestorskich na stronie internetowej pod adresem www.gpwinfostrefa.pl , ponieważ Spółka prowadziła komunikację z inwestorami poprzez własną stronę internetową a w za pośrednictwem portalu gpwinfostrefa dostępne są podstawowe informacje dotyczące 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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
9.1.	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	W ocenie Spółki aktywana polityka informacyjna prowadzona za pośrednictwem strony internetowej zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki.
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	

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	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała przedmiotowych informacji z uwagi na brak zdarzeń, których dotyczy zasada.
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	Spółka stosowała przedmiotową zasadę.	Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmowało uchwały w poszanowaniu praw i potrzeb informacyjnych akcjonariuszy zapewniając niezbędne odstępy czasowe.
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	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała przedmiotowych informacji z uwagi na brak zdarzeń, których dotyczy zasada.
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	Nie dotyczy	Spółka nie publikowała przedmiotowych informacji z uwagi na brak zdarzeń, których dotyczy zasada.
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:	Spółka nie stosowała przedmiotowej zasady	
	<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 	Spółka nie stosowała przedmiotowej zasady	
	<ul style="list-style-type: none"> zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem 	Spółka nie stosowała przedmiotowej zasady	

	<ul style="list-style-type: none"> informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem 	Spółka nie stosowała przedmiotowej zasady	
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	Spółka nie stosowała przedmiotowej zasady	
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	Spółka nie stosowała przedmiotowej zasady	Spółka nie sporządzała raportów miesięcznych z uwagi na ich niewielką wartość merytoryczną. Aktywna polityka informacyjna prowadzona za pośrednictwem strony internetowej zapewniała efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki.
17	<i>(skreślony)</i>		

Maciej Barszczewski
członek zarządu

Łukasz Dybek
członek zarządu

/dokument podpisany elektronicznie/