



Załącznik #6  
do Raportu Roczno Novavis S.A.  
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

**Oświadczenie Spółki w przedmiocie  
przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek  
Notowanych na NewConnect”**

Warszawa, dnia 28 maja 2020

Warszawa, 28 maja 2020 r.



**Oświadczenie Zarządu spółki Novavis S.A.  
w przedmiocie przestrzegania przez spółkę  
"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"**

*Przekazane w RB 6/2013 z dnia 09.07.2013 r., z późniejszymi zmianami*

PKT	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI:  TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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.	<p align="center">TAK</p> <p align="center">z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet</p> <p>Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet Emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Tym niemniej Emitent ponownie rozważy możliwość transmisji walnych zgromadzeń przez Internet, jeżeli taka potrzeba zostanie zgłoszona przez akcjonariuszy.</p> <p>Wszelkie informacje związane z walnymi zgromadzeniami będą publikowane w raportach bieżących w systemie EBI i ESPI oraz na stronie internetowej.</p>
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK

<b>3.</b>	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK
<b>3.1.</b>	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK
<b>3.2.</b>	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychody,	TAK
<b>3.3.</b>	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na rynku  Emitent nie prowadzi ani nie zamawia na zewnątrz badań rynku na podstawie których można by jednoznacznie ustalić pozycję jaką spółka zajmuje na rynku.
<b>3.4.</b>	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK
<b>3.5.</b>	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
<b>3.6.</b>	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK
<b>3.7.</b>	zarys planów strategicznych spółki,	TAK
<b>3.8.</b>	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  W dniu 11 sierpnia 2014 roku raportem bieżącym RB 42/2014 odwołane zostały prognozy wyników finansowych Emitenta na lata 2013 – 2016, przedstawione uprzednio w Dokumencie Informacyjnym (punkt 4.19. Dokumentu Informacyjnego Novavis S.A. – Prognozy Wyników Finansowych, strona 58).
<b>3.9.</b>	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK

<b>3.10.</b>	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK
<b>3.11.</b>	<i>(punkt skreślony zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.)</i>	-
<b>3.12.</b>	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK
<b>3.13.</b>	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zebrań, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK
<b>3.14.</b>	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
<b>3.15.</b>	<i>(punkt skreślony zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.)</i>	-
<b>3.16.</b>	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zebrań, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE  Uwagi akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad walnego zebrań protokołowane są w aktach notarialnych i publikowane w tej formie jako załącznik do stosownych raportów bieżących podsumowujących walne zebrań.
<b>3.17.</b>	informację na temat powodów odwołania walnego zebrań, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK
<b>3.18.</b>	informację o przerwie w obradach walnego zebrań 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,	NIE  W dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z raportem bieżącym RB 29/2016 nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Od tej pory Emitent nie podpisał nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE  Ostatni dokument informacyjny dla akcji serii A i B opublikowany przez Novavis S.A. (dostępny na stronie internetowej <a href="http://www.relacje.novavis.pl">www.relacje.novavis.pl</a> w zakładce „Dokumenty”) sporządzono dnia 9 grudnia 2014 roku.
3.22.	<i>(punkt skreślony zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.)</i>	-
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 <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	NIE  Spółka prowadzi własną korporacyjną stronę internetową ( <a href="http://www.novavis.pl">www.novavis.pl</a> ), która poświęcona jest również relacjom inwestorskim. Emitent nie korzysta z sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka	NIE  W dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z raportem bieżącym RB

	powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	29/2016 nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Od tej pory Emitent nie podpisał nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
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.	NIE  W dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z raportem bieżącym RB 29/2016 nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Od tej pory Emitent nie podpisał nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE  W dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z raportem bieżącym RB 29/2016 nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Od tej pory Emitent nie podpisał nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	
9.1.	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE  Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Spółka nie przekazuje informacji na ten temat.
9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE  W dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z raportem bieżącym RB 29/2016 nastąpiło wygaśnięcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Od tej pory Emitent nie podpisał nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
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 na bieżąco będzie reagować na potrzeby inwestorów i mediów w zakresie spotkań z inwestorami, analitykami oraz mediami.
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 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.	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 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.</p> <p>Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• 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.</li> </ul>	TAK
16a.	<p>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.</p>	TAK
17.	<p><i>(punkt skreślony zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.)</i></p>	-



**Wojciech Żak**  
Prezes Zarządu Novavis S.A.