

Informacja o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd HYDRAPRES S.A., w uzupełnieniu informacji przekazanych w raporcie rocznym 2009, przedstawia informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2009, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż rok 2009, jako pierwszy rok funkcjonowania spółki na rynku NewConnect, był połączony ze zmianami organizacyjnymi Spółki, w tym również przebudowy jej struktur zarządzających. Przebudowa struktur miała na celu m.in. stworzenie kadr i zaplecza pozwalających na jeszcze sprawniejsze zarządzanie Spółką oraz funkcjonowanie Spółki jako spółki publicznej. Z tego też względu, w tym przejściowych okresie, część z zasad nie została wdrożona. Jednocześnie Zarząd dokłada starań, aby jeszcze w 2010 roku wypełniać większość z zasad.

L.p.	Zasada	Komentarz Emitenta
1	Przejrzysta komunikacja z inwestorami i analitykami powinna opierać się o nowoczesną technologię i zapewniać szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Umożliwienie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej.	Emitent stosował tę zasadę ograniczając się do wyznaczenia osób do kontaktów z inwestorami i mediami.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Zarząd ocenia, iż wszystkie obowiązki informacyjne były wypełniane w sposób rzetelny i wyczerpujący. Na kierowane pytania do inwestorów Spółka udzielała odpowiedzi niezwłocznie.
3	Spółka powinna prowadzić korporacyjną stronę internetową.	Spółka w ramach prowadzonej strony wydzieliła dział „Dla inwestorów”.
	Na stronie internetowej spółka powinna zamieszczać: • podstawowe informacje o spółce i jej działalności, • opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychodów, • opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, • życiorysy zawodowe członków organów spółki, • 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, • dokumenty korporacyjne spółki, • zarys planów strategicznych spółki, • opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje), • strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, • dane oraz kontakt do osoby, która jest	Spółka wypełniała większość zaleceń wynikających z tej zasady.

L.p.	Zasada	Komentarz Emitenta
	odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, • roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, • opublikowane raporty bieżące i okresowe, • kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, • 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, • informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, • pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, • informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, • informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, • 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, • informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, • dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, • w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem.	

L.p.	Zasada	Komentarz Emitenta
4	Strona internetowa może być prowadzona w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami.	Spółka prowadzi stronę internetową tylko w języku polskim.
5	Polityka informacyjna powinna uwzględniać potrzeby 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 prowadzi stronę internetową, która zawiera zakładkę „Relacje inwestorskie”. Strona jest na bieżąco aktualizowana i zawiera wszelkie informacje i raporty zawierające istotne dla oceny sytuacji i perspektyw działalności Spółki treści.
6	Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym doradcą i utrzymywać z nim bieżący kontakt. Zdarzenia, które zdaniem emitenta mogą mieć istotny wpływ na wykonywanie przez Autoryzowanego Doradcę jego obowiązków, powinny być Doradcy niezwłocznie zgłaszane. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania przez niego obowiązków.	Spółka wypełnia tę zasadę.
7	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: - informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, - informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Spółka wypełnia tę zasadę.
8	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 wypełnia tę zasadę.
9	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	Spółka nie wypełnia tej zasady z uwagi na niewielki stopień zainteresowania inwestorów i mediów. Ponadto Spółka ograniczyła wszystkie koszty nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością.
10	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.	Nie dotyczy, przy czym Spółka wypełniać będzie tę zasadę.
11	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.	Spółka wypełnia tę zasadę.

L.p.	Zasada	Komentarz Emitenta
12	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, przy czym Spółka wypełniać będzie tę zasadę.
13	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, przy czym Spółka wypełniać będzie tę zasadę.
14	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - 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.	Spółka w początkowym okresie starała się wypełniać tę zasadę. Następnie z uwagi na zmiany związane z przebudową struktur organizacyjnych i zarządzających, w połączeniu ze stosunkowo niewielką ilością zdarzeń w danym miesiącu podlegających obowiązkowi informacyjnemu, Spółka podjęła decyzję o niewypełnieniu tej zasady.
15	Publikowane przez Emitentów raporty półroczne powinny obejmować co najmniej: - bilans, - rachunek zysków i strat, - dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego, - komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, - informacje na temat aktywności emitenta w obszarze badań i rozwoju, w tym w zakresie pozyskiwania licencji i patentów.	Spółka wypełnia tę zasadę w publikowanych raportach kwartalnych.