

7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Spółka Vakomtek S.A. w roku 2013 nie należała jeszcze do grona Spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z czym nie była zobowiązana do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, koncentrowała się natomiast na działalności operacyjnej oraz procesie wprowadzenia akcji do obrotu. Aktualnie trwają prace nad nową stroną korporacyjną, która będzie dostosowana do potrzeb inwestorów oraz do obowiązków informacyjnych Spółki.

LP.	ZASADA	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, 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, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	Nie	Spółka jest w trakcie budowy nowej strony korporacyjnej dostosowanej zarówno do dobrych praktyk, jak i ogólnie obowiązujących standardów. Po uruchomieniu nowej strony stosowne informacje będą zamieszczane. Spółka nie planuje jednak transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Nie	Spółka jest w trakcie budowy nowej strony korporacyjnej dostosowanej zarówno do dobrych praktyk, jak i ogólnie obowiązujących standardów. Po uruchomieniu nowej strony stosowne informacje będą zamieszczane.
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 tym rynku,	Nie	Spółka jest w trakcie budowy nowej strony korporacyjnej dostosowanej zarówno do dobrych praktyk, jak i ogólnie obowiązujących standardów. Po uruchomieniu nowej strony stosowne informacje będą zamieszczane.
	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,	Nie	Spółka jest w trakcie budowy nowej strony korporacyjnej dostosowanej zarówno do dobrych praktyk, jak i ogólnie obowiązujących standardów. Po uruchomieniu nowej strony stosowne informacje będą zamieszczane.
	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 (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	Nie	Spółka nie zamierza publikować prognoz.

	3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Tak	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Tak	
3.11. Skreślony.			
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Nie dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie dotyczył jej obowiązek publikacji. W kolejnych latach Spółka zamierza publikować stosowne informacje.
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zebrań, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	Nie dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie dotyczył jej obowiązek publikacji. W kolejnych latach Spółka zamierza publikować stosowne informacje.
	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	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie dotyczył jej obowiązek publikacji. W kolejnych latach Spółka zamierza publikować stosowne informacje.
3.15. Skreślony.			
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	Nie dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie dotyczył jej obowiązek publikacji. W kolejnych latach Spółka zamierza publikować stosowne informacje.
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	Nie dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie dotyczył jej obowiązek publikacji. W kolejnych latach Spółka zamierza publikować stosowne informacje.
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	Nie dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie dotyczył jej obowiązek publikacji. W kolejnych latach Spółka zamierza publikować stosowne informacje.
	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	Spółka jest w trakcie budowy nowej strony korporacyjnej dostosowanej zarówno do dobrych praktyk, jak i ogólnie obowiązujących standardów. Po uruchomieniu nowej strony stosowne informacje będą zamieszczane.
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	Nie	Spółka jest w trakcie budowy nowej strony korporacyjnej dostosowanej zarówno do dobrych praktyk, jak i ogólnie obowiązujących standardów. Po uruchomieniu nowej strony stosowne informacje będą zamieszczane.
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	Tak	
3.22. Skreślony.			

	<p>3.23. 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.</p>	Tak	
4.	<p>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.</p>	Tak	
5.	<p>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.</p>	Nie	<p>W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie posiadała sekcji na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. W bieżącym roku Zarząd rozważy kwestię publikacji na w/w stronie.</p>
6.	<p>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.</p>	Tak	
7.	<p>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.</p>	Tak	
8.	<p>Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p>	Tak	
9.	<p>Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</p> <p>9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p>	Nie dotyczy	<p>W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.</p>
	<p>9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p>	Nie dotyczy	<p>W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.</p>
10.	<p>Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	Nie dotyczy	<p>W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.</p>
11.	<p>Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	Nie dotyczy	<p>W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.</p>
12.	<p>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</p>	Nie dotyczy	<p>W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do</p>

	inwestycyjnej.		niniejszej zasady.
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić 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	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.
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.	Nie dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.
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	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.
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	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <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 dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej 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.	Nie dotyczy	W 2013 r. Spółka nie była notowana na NewConnect, w związku z czym nie prowadziła takich działań. W przyszłości Spółka rozważy zastosowanie się do niniejszej zasady.
17.	Skreślony.		