

6. Oświadczenie Emitenta o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie spółki Grupa Mennice Krajowe S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Punkt	Podpunkt	Dobra Praktyka	Oświadczenie o stosowaniu	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 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, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK za wyjątkiem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznianiem rejestracji na stronie internetowej Spółki	Koszty związane z infrastrukturą techniczną oraz informatyczną która umożliwiłaby transmisję obrad Walnego Zgromadzenia przez internet są wysokie, a ich poniesienie negatywnie wpłynęłoby na wynik finansowy Emitenta. Poza powyższym wszystkie istotne informacje, które będą dotyczyć zwoływania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka publikuje w formie raportów bieżących, publikowanych m.in. na stronie internetowej Spółki: www.gmksa.pl
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		



Mennice Krajowe
GRUPA

		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	TAK za wyjątkiem określenia pozycji Emitenta na tym rynku	Emitent informuje, iż działa w specyficznej branży, co utrudnia określenie pozycji Spółki na rynku. W zakresie inwestycji alternatywnych, bieżąca sytuacja rynkowa Emitenta zależy w głównej mierze od koniunktury giełdowej oraz preferencji inwestorów.
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	TAK	
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 oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	TAK	Obecnie Emitent nie publikuje 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	<i>skreślony</i>		
3	12	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3	13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat Walnych Zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	
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	TAK	
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	Zarząd Emitenta informuje, iż ze względu na różnorodność i złożoność pytań zadawanych przez akcjonariuszy przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie będą one publikowane na stronie internetowej Emitenta. Jednakże Spółka podkreśla, iż przestrzega zasad określonych w załączniku nr 3 do



				Regulaminu ASO w zakresie publikacji w raportach bieżących informacji dotyczących, zwoływania, przebiegu oraz Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3	17	informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	
3	18	informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
3	19	informację 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	
3	20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję aniamatora akcji Emitenta	TAK	
3	21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	
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			TAK	



4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, w dług 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 na stronie www.gpwinfostrefa.pl .	TAK z wyłączeniem korzystania ze strony internetowej: www.gpwinfostrefa.pl	Spółka prowadzi stronę internetową, która zawiera zakładkę relacje inwestorskie. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne są na niej zamieszczane
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	
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 Doradcy	TAK	

9		Emitent przekazuje w raporcie rocznym:			
9	1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	TAK		
9	2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE		Spółka nie zamieszcza w raportach rocznych informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, ze względu na klauzule poufności, które są zawarte w umowie pomiędzy Emitentem, a 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		Biorąc pod uwagę obecną wielkość Spółki oraz jej krótką historię, Zarząd Spółki podjął decyzję o nie stosowaniu danej praktyki, ponieważ wiązał się one ze zbyt wysokimi kosztami Emitenta. W przypadku otrzymania pytań ze strony inwestorów oraz mediów, Spółka udzieli stosownych odpowiedzi.
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		



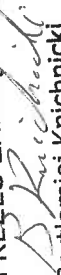
13	Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 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	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	NIE	Emitent, zgodnie z Regulaminem ASO publikuje raporty kwartalne oraz roczne, a także przekazuje raporty bieżące z istotnymi wydarzeniami zaistniałymi w strukturze Emitenta. Zdaniem Zarządu Spółki, przekazywanie do publicznej wiadomości powyższych informacji, zapewni akcjonariuszom i inwestorom kompletny zakres wiedzy, który pozwoli podjąć odpowiednią decyzję inwestycyjną.
----	---	-----	---

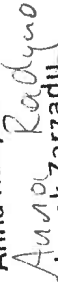


16 a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację	TAK	
17	skreślony		

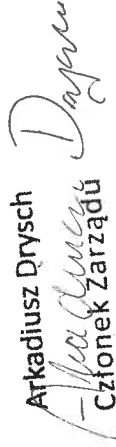
PREZES ZARZĄDU


 Bartłomiej Knichnicki

Anna Radyno


 Członek Zarządu

Arkadiusz Drysch


 Członek Zarządu
