

Informacje na temat stosowania przez VEDIA S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

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 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 przestrzega tej zasady, przy czym w 2013 r. Spółka nie umożliwiała transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebiegu obrad i nie upubliczniała go na stronie internetowej.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka przestrzega tej zasady.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Spółka przestrzega tej zasady.

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Spółka przestrzega tej zasady. Opis działalności Spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Spółka przestrzega tej zasady. Opis rynku, na którym działa Spółka, wraz z określeniem pozycji Spółki na tym rynku zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Spółka przestrzega tej zasady, są opublikowane skrócone życiorysy członków Zarządu na stronie korporacyjnej: www.vedia.com.pl.

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 przestrzega tej zasady.

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

Spółka przestrzega tej zasady. Na stronie internetowej jest osobna sekcja przeznaczona na dokumenty związane z Ładem Korporacyjnym spółki.

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

Spółka przestrzega tej zasady. Plany strategiczne były opisywane w raportach bieżących i okresowych, które były publikowane na stronie Emitenta. Ponadto jest opublikowany dokument ze strategią rozwoju Emitenta.

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),

Spółka przestrzega tej zasady, Spółka publikowała prognozy wyników finansowych. Obecnie Emitent nie publikuje prognoz finansowych.

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Spółka przestrzega tej zasady. Emitent publikuje w informacjach bieżących dane dotyczące akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na WZA ponadto prowadzi w osobnej sekcji na stronie internetowej tabelę przedstawiającą strukturę akcjonariatu.

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Spółka przestrzega tej zasady, na chwilę obecną nie są planowane spotkania z inwestorami i analitykami oraz konferencje prasowe, przy czym Spółka nie wyklucza odbywania w przyszłości takich spotkań i konferencji, w takim przypadku stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

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,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Spółka przestrzega tej zasady od 1 czerwca 2010 r.

3.17. informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.18. informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Spółka przestrzega tej zasady.

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 przestrzega tej zasady. Informacje te zawarte są w opublikowanym Dokumencie Informacyjnym na stronie internetowej Emitenta.

3.20. informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Spółka przestrzega tej zasady. Informacje te zawarte są w opublikowanym Dokumencie Informacyjnym na stronie internetowej Emitenta.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

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 przestrzega tej zasady.

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 przestrzega tej zasady.

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 www.GPWInfoStrefa.pl.

Spółka przestrzega tej zasady.

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 przestrzega tej zasady.

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 przestrzega tej zasady.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Spółka przestrzega tej zasady.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

Spółka przestrzega tej zasady. Stosowna informacja znajduje się w stanowiącym element raportu rocznego sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 r.

9.2. informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Spółka nie przestrzega tej zasady z uwagi na: (i) to, że wysokość tego wynagrodzenia nie stanowi w ocenie Spółki istotnej informacji, a co za tym idzie jej nieujawnianie nie stanowi w ocenie Spółki ryzyka dla Akcjonariuszy, (ii) konieczność zachowania tajemnicy

przedsiębiorstwa. Spółka rozważy możliwość publikowania tej informacji w kolejnym raporcie rocznym.

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 przestrzega tej zasady.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Spółka przestrzega tą zasadę częściowo, odbywają się spotkania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, było zorganizowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sytuacji wymagającej szerszych konsultacji. Organizowane są konferencje dla przedstawicieli mediów. W 2013 roku odbywane były spotkania z inwestorami instytucjonalnymi po publikacji raportów kwartalnych.

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 nie emitowała akcji z prawem poboru, więc powyższa zasada nie miała dotychczas zastosowania.

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.

Spółka przestrzega tej zasady.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie art. 399 par. 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 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka przestrzega tej 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.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

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.

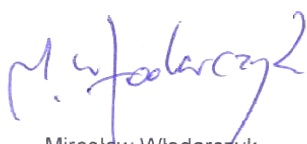
Ze względu na specyfikę działalności Spółki, systematyczne publikowanie raportów bieżących, publikowanie raportów okresowych oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Spółki, Zarząd podjął decyzję o niepublikowaniu raportów miesięcznych. Z uwagi na wskazane okoliczności skutkujące uzyskiwaniem przez inwestorów informacji, które mają być zamieszczane w raportach miesięcznych, w ww. inny sposób, nieprzestrzeganie tej zasady w ocenie Spółki nie będzie powodowało istotnych negatywnych skutków.

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 przestrzega tej zasady.

18. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego, o której mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, nie jest przez emitenta stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.

Spółka przestrzega tej zasady.



Mirosław Włodarczyk
Prezes Zarządu



Dariusz Kwiatkowski
Członek Zarządu