

Raport roczny

za okres 01-01-2015 do 31-12-2015



Viatron SA

Oświadczenia Zarządu

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA

Zarząd Viatron SA z siedzibą w Gdyni oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu – Igor Paweła

(podpis na oryginale dokumentu)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd spółki Viatron S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu – Igor Paweła

(podpis na oryginale dokumentu)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd Viatron S.A. dokłada należytych starań by zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce oraz pełne poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Viatron S.A. oświadcza, iż zgodnie z przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych zasadami ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. mając na względzie dobry wizerunek Spółki, jej rozwój oraz zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, stosuje zasady objęte przedmiotowym dokumentem, z wyjątkiem zasad opisanych poniżej, które w chwili obecnej nie są stosowane lub są stosowane w ograniczonym zakresie.

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

Spółka oświadcza, że nie stosuje się do tej zasady. W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy i faktu, iż najczęściej dotyczą one spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie zdecydowała się na stosowanie tej praktyki.

PKT 3.22; w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach – informacje na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem

Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka oświadcza, iż nie prowadzi programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach

PKT 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.

Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji za pośrednictwem swojej strony internetowej www.viatron.pl

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

Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest uregulowana Umową pomiędzy Podmiotem a Emitentem i jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

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

Przedmiotowe spotkania za zwyczaj nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem akcjonariuszy. Koszty takiego przedsięwzięcia są niewspółmiernie wysokie. Spółka nie planuje stosowania tej zasady.

PKT 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 przeprowadza emisji z prawem poboru.

PKT 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca (...).

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych informacji dających oraz w sytuacji Spółki. W ocenie Zarządu zdarzenia istotne publikowane są w bieżących raportach, a miesięczne ich raportowanie stanowiłoby ich powielenie czy podsumowanie.

Prezes Zarządu – Igor Paweła

(podpis na oryginale dokumentu)