

Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki MM Conferences S.A. za rok 2024 z dnia 10 marca 2025 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r o Rachunkowości art. 49 ust. 2 (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)

Sprawozdanie zawiera informacje o stanie majątkowym Spółki i jej sytuacji finansowej, ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka.

I. Informacje o jednostce:

Nazwa	MM Conferences S.A.
Adres	00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Zarząd Spółki	Piotr Zesiuk- Prezes Zarządu Aneta Pernak- Wiceprezes Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły zmiany.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r.

Paweł Pałczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Babczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Dulińska	członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jaworski	członek Rady Nadzorczej
Irena Tomaszak - Zesiuk	członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Chodowiec-Zesiuk	członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie 28.06.2024 r. do 31.12. 2024 r.

Paweł Pałczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Babczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Dulińska	członek Rady Nadzorczej



Tomasz Jaworski	członek Rady Nadzorczej
Irena Tomaszak - Zesiuk	członek Rady Nadzorczej

W okresie od 31 grudnia 2024 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej uległ zmianie.

Skład Rady Nadzorczej od 01.01.2025 do 06.02.2025 r.

Paweł Pałczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Babczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Irena Tomaszak - Zesiuk	członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej od 07.02.2025 r.

Paweł Pałczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Babczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Idziak	członek Rady Nadzorczej
Michał Abramczyk	członek Rady Nadzorczej
Irena Tomaszak - Zesiuk	członek Rady Nadzorczej

Posiadane oddziały i ich siedziby

MM Conferences S.A. nie posiada oddziałów

Przedmiot działalności

działalność związana z organizacją konferencji, warsztatów oraz szkoleń

Poniżej przedstawiamy listę wybranych istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność MM Conferences S.A. w 2024 roku:

1. 3. Data Economy Congress 25-26.03.2024 r. – jest pierwszym i najważniejszym spotkaniem, podczas którego w cross-sektorowym w gronie zastanawiamy się nad mechanizmami i trendami kształtującymi gospodarkę przyszłości.
2. 27.Banking Forum & 23.Insurance Forum 04-05.04.2024 r. - konferencja zrzesza przedstawicieli sektora bankowego i tych, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami.

3. 39.Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 9.Kongres OZE POWER 18-19.04.2024 r. - najważniejsza konferencja energetyczna w kraju, naszą misją jest stworzenie efektywnej platformy dialogu będącej miejscem konsultacji społecznych ze wszystkimi reprezentantami branży;
4. 6.Kongres Nowoczesnej Dystrybucji 20.05.2024 prestiżowy charakter konferencji zapewnia udział prezesów kluczowych międzynarodowych sieci handlowych działających w Polsce oraz koncernów FMCG, którzy wyznaczą strategiczne kierunki rozwoju sektora handlu, uwzględniając aktualne trendy. Kongres to także platforma dialogu z przedstawicielami rządu i administracji państwowej, wymiany doświadczeń z liderami rynku, dyskusji z wybitnymi ekspertami oraz nawiązania trwałych relacji z partnerami biznesowymi.
5. 18.Smart City Forum 28-29.05.2024 to najważniejsze wydarzenie w Polsce, poświęcone rozwijaniu inteligentnych miast. To przestrzeń, gdzie eksperci, przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu spotykają się we wspólnej debacie, aby omówić globalne wyzwania oraz dyskutować o kluczowych aspektach inwestycji i strategii rozwoju dla miast i ich mieszkańców.
6. 15. FinTech Digital Congress & 16. InsurTech Digital Congress 14.06.2024 jest wydarzeniem, które stanowi kluczowy punkt w szybko zmieniającym się w świecie technologii finansowych i ubezpieczeniowych.
7. 4. Data Economy Congress 07-08.10.2024
8. 28.Banking Forum & 24. Insurance Forum 14-15.10.2024
9. Kongres Bezpieczeństwo Polski - Total Security 21-22.10.2024

W kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia geopolitycznego i technologicznego, kluczowym aspektem staje się także zapewnienie bezpieczeństwa. Ten projekt tworzy platformę dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń, sprzyjających analizie oraz opracowaniu skutecznych strategii w tej dziedzinie. Integrujemy różne branże - rozmawiamy o bezpieczeństwie cross-



sektorowo. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele świata polityki, gospodarki, wojskowości, samorządów, eksperci z branży IT i cyberbezpieczeństwa, a także energetyki, przemysłu i telekomunikacji. Takie szerokie grono pozwoli na kompleksowe spojrzenie na szeroko pojęte wyzwania związane z bezpieczeństwem.

10. 6. RetailTec Congress 29.10.2024

11. 40.Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 9.Kongres OZE POWER 07-08.11.2024 –

12. 19.Smart City Forum 18-19.11.2024

13. 16.FinTech Digital Congress & 15. Insurtech Digital Congress 02.12.2024

Na rozwój spółki znaczny wpływ miały również przeprowadzone liczne projekty warsztatowe, szkoleniowe w tym między innymi:

1. Rynek energii w świetle zmian prawnych i aktualnych wyzwań.
2. Wzajemne obowiązki, odpowiedzialność i relacje między TFI a depozytariuszami.
3. ESG w sektorze finansowym - wymogi regulacyjne, raportowanie i zarządzanie ryzykiem.
4. Aktualne wyzwania działów HR w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
5. Przygotowanie na DORA- planowanie, wdrażanie i monitorowanie.
6. Skuteczne praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem wymogów prawnych.
7. Problematyka umów wdrożeniowych na rozwiązania IT i AI.
8. Zarządzanie ryzykiem i zgodnością regulacyjną w Spółkach Skarbu Państwa.
9. Wpływ nowych technologii oraz najnowszych zmian prawnych na ochronę konsumenta.
10. Wizualizacja danych z wykorzystaniem Excela i Power Pointa.
11. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania.
12. Decyzje środowiskowe dla inwestycji - ABC postępowania środowiskowego.
13. Raportowanie FATCA i CRS - otoczenie prawne, praktyczne wyzwania i procedury należytej staranności.
14. Wyzwania techniczno-prawne, modele biznesowe i nowe technologie w inwestycjach OZE.
15. Wpływ zmian prawnych na postępowania cywilne, restrukturyzacyjne i egzekucyjne.
16. Ład wewnętrzny i sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych - wymogi regulacyjne

vs. praktyka_

17. Rozwój sektora ubezpieczeniowego w erze cyfrowej - nowe technologie, minimalizacja ryzyk i obsługa klienta
18. Problematyka rozliczeń energii elektrycznej, umów na jej sprzedaż i reklamacji w kontekście nadchodzących zmian prawnych
19. Ewolucja czy rewolucja czyli jak zarządzać chmurą i outsourcingiem w świetle DORA i NIS2
20. Wpływ nadchodzących zmian prawnych na rozliczenia cen transferowych.
21. Ochrona konsumenta w nowej rzeczywistości prawnej i cyfrowej.
22. MiFID III MiFIR II - wdrożenie nowych wymogów regulacyjnych na rynku instrumentów finansowych.
23. Raportowanie ESG obowiązek czy szansa Praktyczne podejście do raportu, podwójnej istotności i należytej staranności.
24. Eliminacja ryzyk w procesie budowlanym, czyli jak skutecznie zabezpieczyć interesy stron.
25. AI compliance - bezpieczne wdrożenie i zarządzanie rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji.
26. Zarządzanie projektami AI w praktyce
27. Podatek od nieruchomości od 2025 r. - rewolucyjne zmiany i ich wpływ na sektor energetyczny

Przewidywany rozwój jednostki

Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku usług konferencyjnych przez kontynuację organizacji dotychczasowych projektów kongresowych, warsztatowych, szkoleniowych oraz organizować nowe konferencje. Czynniki makroekonomiczne takie jak poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce, wzrost kosztów pracowników oraz usług zewnętrznych mają znaczący wpływ na sytuację finansową klientów, a tym samym Spółki. Spółka kontynuuje formułę hybrydową swoich usług (szkolenia, warsztaty) oraz skupiła się na analizie produktów konkurencji oraz analizie potrzeb rynku. Warsztaty, szkolenia produkowane przez zespół MMC są realizowane zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi m.in. ClickMeeting oraz przy wsparciu doświadczonych specjalistów z danej branży. Należy wziąć zatem pod uwagę, że kluczowym okresem dla Spółki pod

względem wielkości i zyskowności organizowanych eventów będą następne kwartały. Zarząd zamierza kontynuować realizację strategicznych projektów kongresowych i warsztatowych, których lista została ustalona po przeprowadzonej analizie oraz kontynuować nowy projekt strategiczny Data Economy Congress oraz Kongres Bezpieczeństwa Polski. MM Conferences S.A. podejmuje działania mające na celu budowanie świadomości marki każdego projektu oraz dąży do nawiązywania współpracy z wieloma mediami branżowymi. Spółka posiada nowe rozwiązania m.in. aktualizacja systemu Salesforce dążąca do automatyzacji i wzrostu efektywności.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w minionym roku sprawozdawczym

Spółka nie przeprowadziła w/w prac w roku obrachunkowym.

Dane Finansowe	2024	2023
Aktywa ogółem / Suma aktywów	5.814.178,41	5.711.514,12
Aktywa trwałe	858.226,36	1.071.934,18
Aktywa obrotowe	4.955.952,05	4.639.579,94
Należności z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wym.)	1.679.986,13	1.348.121,23
Inwestycje krótkoterminowe	2.394.557,09	2.593.077,53
Krótkoterminowe RMK czynne	327.367,88	227.468,91
Kapitał własny	4.075.960,50	3.537.051,71
Kapitały obce	2.183.524,93	1.037.650,30
Kapitały obce krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterm.	1.636.835,79	2.065.977,97
Kapitał podstawowy	536.756,50	536.756,50
Zobowiązania ogółem	1.738.217,91	2.174.462,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne	35.146,00	66.999,75
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wym.)	1.415.897,34	1.838.338,94
Wynik finansowy netto	1.338.908,79	1.162.644,91

Koszt własny sprzedanych produktów i towarów	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13.407.871,89	12.826.917,39
Koszty działalności operacyjnej	13.024.778,49	12.497.356,80
Zysk (strata) brutto	1.436.706,79	1.269.630,91
Zysk (strata) netto	1.338.908,79	1.162.644,91

Aktualna sytuacja finansowa

Rok 2024 Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1.338.908,79 PLN.

W minionym roku Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży usług w kwocie 13.407.871,89 PLN. Spółka z powodu poniesionej straty za 2020 rok dąży do odbudowy kapitału zapasowego. Spółka w czwartym kwartale 2024 r. otrzymała postanowienie Sądu Najwyższego, który odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej spółki dot. sprawy podwyższenia kapitału zakładowego. W dniu 05.12.2024 r. Spółka dokonała zwrotu środków finansowych w kwocie 800.000 zł, wpłaconych Emitentowi tytułem wkładu na pokrycie akcji serii F w 2021 r.

Przewidywana sytuacja finansowa

W związku z dużymi niepewnościami dot. sytuacji gospodarczej kraju oraz wpływ wskaźników makroekonomicznych spółka w danym momencie nie potrafi dokładnie oszacować obrotów, zysku, strat i przepływów na 2025 rok. Miesiące z przedziału marzec – czerwiec pozwalały w latach poprzednich na realizację przychodów na poziomie pozwalającym pokryć koszty miesięcy poprzednich oraz wygenerować nadwyżkę na organizację działalności w II półroczu. Należy wziąć zatem pod uwagę, że kluczowym okresem dla Spółki będzie I półrocze 2025 mające na celu utrzymanie płynności.

Nabycie akcji własnych

Spółka nie nabywała akcji własnych w minionym roku sprawozdawczym.



Informacje o Instrumentach finansowych oraz opis ryzyka:

Akcje spółki RRH GROUP S.A. (uprzednio: TopLevelTennis.com S.A.) w ocenie zarządu ryzyko stanowić mogą wahania kursu posiadanych akcji, jednakże ze względu na niewielki ich pakiet Spółka nie ocenia wahań kursu jako istotny czynnik mający wpływ na sytuację finansową Spółki.

Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i koniunkturą w branży usług szkoleniowych.

Zmiany w codziennym życiu gospodarczym w tym wzrost inflacji mają znaczny wpływ na sytuację finansową MM Conferences S.A.

Ponieważ działalność Spółki związana jest ze świadczeniem usług w zakresie organizowania sympozjów, kongresów, konferencji oraz warsztatów na rzecz przedsiębiorstw, to ograniczanie budżetów w sektorze przedsiębiorstw może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. Nie można przewidzieć jak bardzo zmienią się realia popytu na aktualnie oferowane usługi. Wysoki wzrost kosztów usług zewnętrznych zdecydowanie zwiększył koszty organizacji konferencji, szkoleń, które także wzrosły z powodu zapelniania rynku tego typu usługami. Zmieniające się otoczenie biznesu, może wpłynąć na dostępność pracowników oraz może zwiększyć koszty zatrudnienia. Zmiany te mogą mieć wpływ na pozyskania pracowników średniego szczebla a tym samym przełożyć się na możliwości sprzedażowe.

Utrzymujący się wzrost inflacji może istotny wpływ na przychody i możliwość wypracowania zysku Spółki w okresie sprawozdawczym. Spółka szacuje, że koszty organizacji wydarzeń w roku 2025 mogą być wyższe w porównaniu do 2024 r., z uwagi na inflację i zmieniające się otoczenie biznesowe. Spółka stale dąży do poprawy wyników finansowych, natomiast kluczowym okresem w utrzymaniu płynności finansowej Spółki będzie pierwsze półrocze 2025.

2. Ryzyko związane z działalnością konkurencji

Zarząd Spółki odnotowuje wzrost bezpośredniej konkurencji w sektorze firm komercyjnych zajmujących się organizacją konferencji. Ugruntowana i stabilna pozycja Spółki, a także renoma



marki i zbudowane kompetencje pozwala z dużą stanowczością stwierdzić, iż wyżej opisane ryzyko jest umiarkowane. Jednak nadal z jednym z istotnych czynników ryzyka jest walka konkurencyjna oraz jej nasilenie w przypadku zmian w sytuacji branży, w szczególności zmian poziomu krajowego popytu na usługi szkoleniowo-konferencyjne.

3. Ryzyko związane ze zmiennością wyników finansowych w czasie

Swoją działalność MM Conferences S.A. opiera na oferowaniu uczestnictwa w organizowanych sympozjach, kongresach, konferencjach oraz warsztatach osobom prawnym i fizycznym. Wpływ na wynik Spółki mają dodatkowo wahania budżetów marketingowych partnerów (sponsorów) oraz budżetów na szkolenie kadry. W związku z powyższym wyniki finansowe zależą także od zdolności Spółki do pozyskania odbiorców (uczestników organizowanych wydarzeń) jej usług oraz uzyskania potwierdzeń uczestnictwa przez odpowiednią ilość podmiotów. Jednak Spółka poszukuje nowej grupy docelowej (sponsorów) oraz rozszerza portfolio usług.

4. Ryzyko związane z rozwojem rynku usług szkoleniowych

Pomimo, iż według Zarządu rynek usług szkoleniowo-konferencyjnych będzie nadal wykazywał dodatnią dynamikę rozwoju, nie można mieć pewności, co do wysokości przyszłych kosztów marketingu, reklamy i promocji usług Spółki a także kosztów pracowniczych jak i podwykonawstwa. Spółka obserwuje aktualnie bardzo duży rozwój platform e-learningowych, jednak organizuje konferencje również stacjonarnie, ponieważ część odbiorców chce wyłącznie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w hotelach.

Spółka śledzi rynek oraz aktualne regulacje panujące w kraju. Dotychczasowe działania oraz reakcje rynku pokazują duże zapotrzebowanie na usługi związane z nową tematyką i odnalezieniem się w niej poszczególnych sektorów w gospodarce. MMC dostosowuje szkolenia do potrzeb klientów oraz stara się reagować na bieżąco na zmiany w gospodarce.

5. Ryzyko skali działania

W przypadku wystąpienia, Spółka stara się dążyć do ograniczenia wspomnianego ryzyka poprzez rozszerzanie procesu outsourcingu oraz prowadzeniu nowych produktów konferencyjno-

szkoleniowych.

6. Ryzyko związane ze współpracą z kadrami prelegentów i trenerów

Wysoko wykwalifikowana kadra trenerów i prelegentów, ich wiedza i doświadczenie, mają istotny wpływ na bieżącą działalność Spółki i perspektywy jej rozwoju. Ryzyko to jest charakterystyczne dla przedsiębiorstw działających na rynku usług szkoleniowo-konferencyjnych.

Trudność w pozyskiwaniu kadry specjalistów jest wynikiem charakteru pracy prelegenta lub trenera, w której koniecznym jest posiadanie wiedzy praktycznej z określonych dziedzin, charyzmy, umiejętności prezentacji, innych zdolności i cech charakteru. Ewentualne zakończenie współpracy przez doświadczonych prelegentów lub trenerów może mieć negatywny wpływ na potencjał Spółki w zakresie świadczenia usług oraz realizacji uprzednio zawartych kontraktów.

7. Ryzyko związane z rotacją kadry pracowniczej

Istnieje ryzyko związane z rotacją kadry pracowniczej w prowadzonej przez spółkę działalności. Ryzyko nieutrzymania wystarczającego poziomu zatrudnienia kadry wymaganej do obsługi organizowanych przez Spółkę sympozjów, kongresów, konferencji lub warsztatów Zarząd stara się niwelować poprzez skuteczny i konsekwentny proces zlecania znacznej części działalności operacyjnej podmiotom zewnętrznym.

8. Ryzyko związane z utratą odbiorców usług Spółki jest silnie uzależnione od jakości oferowanych usług konferencyjnych jak i szkoleniowych. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych usług, Spółka może być negatywnie postrzegana na rynku, co mogłoby skutkować ewentualnymi trudnościami w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Poprzez świadczenie usług wysokiej jakości i dostosowanych do bieżących potrzeb, jak również pozyskiwanie licznej grupy nowych odbiorców usług, w połączeniu z budową zaufania do marki MM Conferences. Spółka umacnia swoją pozycję na rynku, a tym samym ogranicza powyższe ryzyko. W aktualnej sytuacji ryzyko utraty aktualnych odbiorców jest średnie. Jednak Spółka przewiduje, że

sytuacja na rynku usług szkoleniowych ustabilizuje się, a dostępne nowe kanały sprzedażowe, platformy szkoleniowe oraz bardziej sprecyzowane potrzeby odbiorców, przełożą się na utrzymanie stabilnej sieci odbiorców usług MM Conferences S.A.

9. Ryzyko związane z tworzeniem nowych projektów

Strategia Spółki niezmiennie zakłada dalszy jej wzrost, również poprzez tworzenie nowych projektów z zakresu projektów konferencyjnych i warsztatowych. Należy jednak zauważyć, iż każdorazowe wzbogacenie oferty wiąże się z określonymi kosztami. Zwrot poniesionych kosztów jest konsekwencją powodzenia każdego z projektów tym samym jest on obciążony czynnikiem ryzyka związanym z ewentualnym brakiem popytu ze strony klientów.

Reaserch jeszcze nie do końca sprecyzowanych potrzeb rynku w tej specyficznej sytuacji mocno wpływa na ryzyko związane z podjęciem nowych projektów. Spółka stara się wyważyć podjęte ryzyko, angażując w działania aktualną kadre pracowniczą, bez konieczności zatrudniania nowych osób, co zdecydowanie ogranicza koszty.

10. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych oraz ich interpretacji

Realizacja zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała miejsca w przeszłości, jednak nie można zupełnie jej wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka Spółka zakłada współpracę z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi oraz korzystanie z konsultacji ekspertów.

11. Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich interpretacji

Podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych, również zmiany w zakresie przepisów prawa handlowego, prawa autorskiego, przepisów kodeksu cywilnego, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów, mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Spółki. Nowelizacje ustaw mogą mieć związek m.in. z ciągłym dostosowywaniem prawa krajowego do wymogów unijnych.

Środowisko naturalne

Spółka nie podjęła bezpośrednich przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska.

Pracownicy (przeciętne zatrudnienie)

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

W przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem	9,00	9,20

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPÓLEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT

Treść zasady	Stosowanie zasady TAK/NIE	Komentarz Spółki
1. Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:		
1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności;	TAK	
1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG;	TAK	Przy czym w zakresie dotyczącym obszarów ESG, informacja ta zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki pod warunkiem, uwzględnienia ESG w strategii biznesowej Spółki.

1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	Spółka opublikowała informację na temat wprowadzenia akcji Emitenta do ASO na rynku NewConnect (raport bieżący nr 3_2011), informację w przedmiocie określenia pierwszego dnia notowań (raport bieżący nr 6_2011)
1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	
1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;	TAK	
1.6. dokumenty korporacyjne spółki;	TAK	
1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji;	TAK	Spółka nie udostępnia materiałów dotyczących przyjętej strategii. Spółka realizuje swoje obowiązki informacyjne poprzez publikowanie raportów bieżących i okresowych.
1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy;	TAK	W odniesieniu do prognoz finansowych, zasada będzie stosowana w przypadku decyzji Spółki o rozpoczęciu publikowania prognoz finansowych.
1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	

1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	
1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	
1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	TAK	Aktualnie Spółka nie ma zaplanowanych takich spotkań.
1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;	NIE	Spółka publikuje informacje dotyczące działalności Spółki na stronie internetowej Spółki a także w raportach bieżących i okresowych.
1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	TAK	Na Spółce nie ciąży aktualnie obowiązek posiadania umowy z Autoryzowanym Doradcą.
1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie;	TAK	
1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu.	TAK	
2. Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.	TAK	

<p>3. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.</p>	TAK	
<p>4. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.</p>	TAK	
<p>5. Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.</p>	TAK	

<p>6. Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.</p>	TAK	
<p>7. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.</p>	TAK	
<p>8. Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.</p>	TAK	
<p>9. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	TAK	

<p>10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
<p>11. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.</p>	TAK	
<p>12. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązany zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.</p>	TAK	

13. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.	TAK	
14. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	

.....
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu

.....
Aneta Pernak
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 10 marca 2025 r.