



**Informacja o stosowaniu przez
Ekokogeneracja S.A.
Zasad Ładu Korporacyjnego
w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

W dniu 18 maja 2012 r. w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Ekokogeneracja dokonał wdrożenia zasad ładu korporacyjnego wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Szczegółowe zasady, sposób ich stosowania oraz przyczyny nie stosowania niektórych zasad przez Ekokogeneracja S.A. określa poniższa tabela:

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
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, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK , z wyłączeniem transmisji obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy z wykorzystaniem sieci internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.	W ocenie zarządu Spółki koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnych zgromadzeń akcjonariuszy przy wykorzystaniu sieci internet są niewspółmierne do potencjalnych korzyści i w obecnej sytuacji nie znajdują uzasadnienia. Wszystkie istotne dla akcjonariuszy Spółki informacje dotyczące zarówno procesu zwoływania jak i przebiegu obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy publikowane są w formie raportów bieżących jak również zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
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 zamieszcza na niej:	TAK	Informacje o Spółce są dostępne na stronie internetowej www.ekokogeneracja.com
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	Z zastrzeżeniem braku określenia pozycji Emitenta na rynku.
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	

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
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),	NIE	Zarząd Emitenta podjął decyzję o niepublikowaniu skonsolidowanych prognoz wyników finansowych Spółki i jej podmiotów zależnych na obecny rok i przyszłe lata obrotowe. W dłuższej perspektywie czasowej Zarząd Emitenta rozważy taką możliwość, aby Spółka publikowała prognozy obejmujące: tylko instalacje, w których Emitent i jego podmioty zależne jako operator rozpoczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej oraz zawarte przez Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. kontrakty na sprzedaż linii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na rzecz klientów, zainteresowanych ich bezpośrednim kupnem. Dane spółek zależnych będą konsolidowane przez Emitenta zgodnie z zakresem raportów skonsolidowanych określonym w regulacjach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, od kwartału, w którym dana spółka zależna rozpocznie osiąganie przychodów ze sprzedaży z podstawowej działalności operacyjnej.

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
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,	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	Spółka będzie podawała informacje o tego typu zdarzeniach na stronie internetowej, pod warunkiem, że one nastąpią.
3.15.	(skreślony)		

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	Spółka planuje stosować tę zasadę dla walnych zgromadzeń akcjonariuszy zwołanych po dniu wejścia akcji Spółki do notowań na NewConnect.
3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Spółka będzie stosowała tę zasadę, o ile wystąpią takie sytuacje.
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Spółka będzie stosowała tę zasadę, o ile wystąpią takie sytuacje.
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,	TAK	
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22.	(skreślony)		

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej 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.	TAK	
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.	TAK	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim i angielskim. Wersja angielska strony internetowej będzie zawierała jedynie wybrane informacje.
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 .	NIE	Spółka publikuje wszelkie niezbędne informacje na swojej stronie internetowej, gdzie znajduje się dział „Relacje Inwestorskie” zapewniający inwestorom dostęp do informacji. Spółka nie wyklucza w przyszłości rozpoczęcia przekazywania informacji poprzez stronę www.gpwinfostrefa.pl

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej 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.	TAK	Spółka utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Autoryzowanym Doradcą są Wojciech Rychlicki – Prezes Zarządu Spółki i Anna Solarska – Wiceprezes Zarządu.
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	TAK	
9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Spółka nie będzie stosowała powyższej praktyki w sposób ciągły.
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	

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka na obecnym etapie rozwoju nie przewiduje takiego rodzaju spotkań z uwagi na to, że Spółka na bieżąco publikuje raporty dotyczące prowadzonej działalności i udziela odpowiedzi na pytania mediom oraz inwestorom. Spółka deklaruje przestrzeganie tej zasady w przyszłości jeżeli zaistnieje zapotrzebowanie na tego typu spotkania.
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	

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
13 a.	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.	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	

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
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	Spółka publikuje raporty bieżące, kwartalne i roczne, które pozwalają na dokonanie oceny sytuacji finansowej Spółki. Zarząd nie wyklucza w przyszłości publikowania raportów miesięcznych.

Ekokogeneracja S.A.**Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Numer zasady	Zasada ładu korporacyjnego	Zakres stosowania	Wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady.
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, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	(skreślony)		

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Ekokogeneracja S.A. dokonała jednorazowego naruszenia obowiązku informacyjnego polegający na opóźnieniu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2013 r. Naruszenie zasad ładu korporacyjnego wyniknęło z problemów z łączami teleinformatycznymi, które spowodowały opóźnienie w wysłaniu raportu o jeden dzień.

Zarząd Emitenta poinformował o tym fakcie w **Komunikacie Bieżącym nr 50/2013** w dniu 14 sierpnia 2013 r. i podjął stosowne kroki mające na celu przeciwdziałanie zaistnieniu podobnej sytuacji w przyszłości.