

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd SEKA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane 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 grupy kapitałowej SEKA S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.


PREZES
Maciej Sekunda


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowych
Elżbieta Zadrozna


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. operacyjnych
Łukasz Zaczekowski

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd SEKA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

PREZES
Maciej Sekunda

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowych

Elżbieta Zadrożna

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. operacyjnych

Łukasz Zaczekowski
Łukasz Zaczekowski

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

Oświadczenie Zarządu SEKA S.A.

w przedmiocie 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”

LP.	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	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, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka zamierza stosować wymienione metody dystrybucji informacji do szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta.
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	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności,	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	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. 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. prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz,	TAK	Prognozy są publikowane jeżeli takowe zostaną sporządzone.
	3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej 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,	TAK	
	3.15. skreślony,	-	
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
	3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad walnego zgromadzenia,	TAK	
	3.18. informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach przerwy,	TAK	
	3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy,	TAK	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Emitent nie posiada Autoryzowanego Doradcy
	3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny),	TAK	
	3.22. skreślony.	-	
	3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.	TAK	
4.	Prowadzenie strony internetowej w języku polskim lub angielskim.	TAK	
5.	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa.	NIE	Spółka publikuje wszystkie istotne informacje zarówno w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej www.seka.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.
6.	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu wykonywania obowiązków wobec emitenta.	TAK	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Emitent nie posiada Autoryzowanego Doradcy
7.	Niezwłoczne informowanie Autoryzowanego Doradcy o istotnym zdarzeniu.	TAK	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Emitent nie posiada Autoryzowanego Doradcy
8.	Zapewnienie dostępu Autoryzowanego Doradcy do dokumentów i niezbędnych informacji.	TAK	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Emitent nie posiada Autoryzowanego Doradcy
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	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest zwykle sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10.	Zapewnienie uczestnictwa członków zarządu i rady nadzorczej w obradach walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Organizowanie publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami, mediami.	NIE	Koszty takich spotkań są niewspółmierne w stosunku do korzyści, dlatego też spółka nie planuje ich organizować.
12.	Zapewnienie informacji dot. ceny emisyjnej zawartych w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru.	TAK	
13.	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami wynikającymi z uchwał walnego zgromadzenia.	TAK	
13a.	Możliwość zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy.	TAK	
14.	Spełnianie wymogów dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty.	TAK	

15.	Spełnienie wymogów dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej.	TAK	
16.	Publikowanie raportów miesięcznych.	NIE	Wszelkie istotne informacje przekazywane są w formie raportów bieżących a informacje podsumowujące działalność spółki będą prezentowane w raportach kwartalnych oraz rocznych.
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego dokonanie publikacji uzasadnienia tego naruszenia.	TAK	
17.	Skreślony.	-	

PREZES

 Maciej Sekunda

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowych


 Elżbieta Zadrozna

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. operacyjnych


 Łukasz Zaczkowski