

**Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie:
„DOBRE PRAKTYKI SPÓLEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”**

Dobra praktyka	Oświadczenie o zamiarze stosowania wraz z komentarzem
<p>1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.</p> <p>Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	<p>Zasada jest stosowana z wyłączeniem transmisji i rejestracji obrad walnego zgromadzenia.</p> <p>W chwili obecnej Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, z uwagi na koszty przeprowadzenia takiej transmisji. W przypadku wystąpienia w przyszłości okoliczności uzasadniających to rozwiązanie, Spółka gotowa jest takie działanie podjąć.</p>
<p>2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p>	
<p>3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,</p>	<p>Zasada będzie stosowana, z wyłączeniem określenia dokładnej pozycji Emitenta na rynku</p>
<p>3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>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,</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>3.6. dokumenty korporacyjne spółki,</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>



3.7. zarys planów strategicznych spółki,	Zasada jest stosowana
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	Zasada jest stosowana
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Zasada jest stosowana
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Zasada jest stosowana
3.11. <i>skreślony</i>	
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Zasada jest stosowana
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zebrań, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	Zasada będzie stosowana
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,	Zasada będzie stosowana
3.15. <i>skreślony</i>	
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	Zasada nie będzie stosowana
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń Spółka zastosuje niniejszą zasadę.
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń Spółka zastosuje niniejszą zasadę.



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,	Zasada będzie stosowana
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	Zasada będzie stosowana
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	Zasada jest stosowana
3.22. w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem.	Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń Spółka zastosuje niniejszą zasadę.
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.	
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.	Zasada jest stosowana
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 .	Zasada nie jest stosowana. Wszelkiego rodzaju raporty Spółki publikowane będą zarówno na jej stronie korporacyjnej, jak i stronie rynku NewConnect.
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.	Zasada jest stosowana



str. 3

<p>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.</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę.</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</p>	
<p>9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p>	<p>Zasada nie będzie stosowana. Informacje na temat wynagrodzeń członków organów Spółki powinny zdaniem Emitenta pozostać poufne.</p>
<p>9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p>	<p>Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcę stanowi tajemnicę handlową i powinno pozostać poufne.</p>
<p>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.</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	<p>Zasada nie jest stosowana. Jeżeli Spółka będzie miała sygnały dotyczące konieczności przeprowadzenia niniejszych spotkań, Spółka nie rozważy możliwość stosowania niniejszej zasady.</p>
<p>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.</p>	<p>Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń Spółka zastosuje niniejszą zasadę.</p>
<p>13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia</p>	<p>Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń Spółka zastosuje niniejszą zasadę.</p>



str. 4

<p>korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	
<p>13a. 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 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</p>	<p>Zasada będzie stosowana</p>
<p>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.</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	<p>Zasada jest stosowana</p>
<p>16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p>	<p>Zasada nie będzie stosowana. Wszystkie informacje istotne z punktu widzenia działalności Emitenta będą przekazywane w formie raportów bieżących oraz obowiązkowych raportów okresowych.</p>
<p>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</p>	<p>Zasada będzie stosowana</p>



[Handwritten signature]

dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	
17. skreślony	



 **UNIMOT**
UNIMOT GAZ S.A.
Prezes Zarządu  Rafał Witasik