

OŚWIADCZENIE O ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO OKREŚLONYCH W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT”, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE I PRZYCZYNACH ICH NIESTOSOWANIA

Zarząd INDOS S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zasad określonych w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie były przez spółkę stosowane wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania.

- I. 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 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, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na stronie internetowej.**

Spółka nie transmituje przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń w formie audio lub wideo ze względu na niewielki akcjonariat.

- II. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:**

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).

Spółka dotychczas nie publikowała prognoz wyników finansowych, co nie wyklucza ich publikacji w przyszłości.

- III. 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 się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl organów spółki.**

Spółka uważa, że zapewnia wystarczający dostęp do informacji za pośrednictwem www.indos.pl



IV. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

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

Z uwagi na poufność danych Spółka nie przekazuje informacji na ten temat.

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

Spółka uważa, że w związku z przekazywaniem informacji inwestorom za pośrednictwem strony www.indos.pl, a także umożliwieniem kontaktu ze spółką inwestorom, mediom i analitykom przy współudziale Autoryzowanego Doradcy zapewnia pełny dostęp do informacji.

VI. 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 skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- Zestawienie wszystkich informacji publikowanych 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 raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Spółka uważa, że należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji na stronach internetowych Spółki i NewConnect) jest wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów powielających w większości już opublikowane informacje.

Zarząd INDOS S.A.

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu
Witold Przybyła - Członek Zarządu

Chorzów, 12 kwietnia 2018 r.