

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

| Lp. | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | Oświadczenie o zamiarze stosowania | 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 dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerzym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracją jego przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej Spółki. | Emitent publikuje w formie raportów bieżących wszystkie informacje dotyczące WZA |
| 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: | | |
| | 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 | |

| Lp. | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | Oświadczenie o zamiarze stosowania | Komentarz |
|-----|---|------------------------------------|--|
| | 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 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, | NIE | Informacje takie będą upubliczniane po otrzymaniu stosownych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. |
| | 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, | TAK | |
| | 3.7. zarys planów strategicznych spółki, | TAK | |
| | 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 takie publikuje), | NIE | Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych |
| | 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 | |
| | 3.15. (skreślony), | | |
| | | | |

| Lp. | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | Oświadczenie o zamiarze stosowania | Komentarz |
|-----|--|------------------------------------|---|
| | 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, | TAK | Wyłącznie pytania zadawane zgodnie z określoną przez Zarząd drogą formalną. |
| | 3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, | TAK | |
| | 3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, | TAK | |
| | 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, | NIE | Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy. |
| | 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), | | |
| | 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 | |

| Lp. | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | Oświadczenie o zamiarze stosowania | Komentarz |
|-----|---|------------------------------------|--|
| 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.gpwnfostrefa.pl . | TAK | Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na gpwinfostrafa.pl w niewielkim zakresie. Spółka prowadzi własną stronę internetową z zakładką Relacje Inwestorskie. |
| 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 nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą. W przypadku wątpliwości korzysta z usług jednorazowych konsultacji |
| 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. | TAK | Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą. W przypadku wątpliwości korzysta z usług jednorazowych konsultacji |
| 8. | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków | TAK | Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą. W przypadku wątpliwości korzysta z usług |
| 9. | Emitent przekazuje w raporcie rocznym: | | |
| | 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady | NIE | |
| | 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie | NIE | Spółka jest skłonna publikować tę informację jeśli Autoryzowany Doradca wyrazi na to zgodę. |

| Lp. | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | Oświadczenie o zamiarze stosowania | Komentarz |
|------|---|------------------------------------|---|
| 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 | |
| 11. | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | NIE | Spółka nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą. |
| 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 | |
| 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 § 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 | |

| Lp. | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | Oświadczenie o zamiarze stosowania | Komentarz |
|-----|--|------------------------------------|---|
| 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 | |
| 16. | <p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Emitent nie publikuje raportów miesięcznych. Zarząd Spółki uznaje, że nie stosując tego elementu dobrych praktyk Biomass Energy Project S.A. będzie nadal z powodzeniem przedstawiać ilość informacji wystarczającą do oceny jej bieżącej działalności. |

| Lp. | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” | Oświadczenie o zamiarze stosowania | Komentarz |
|------|---|------------------------------------|-----------|
| 16a. | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 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) | | |

Prezes Zarządu : Jerzy Droźniewski

Wiceprezes Zarządu : Krzysztof Arkuszewski