

Oświadczenia Zarządu

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 ROKU

Raport Morizon Spółka Akcyjna dotyczący stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego sporządzony został zgodnie z § 6 pkt 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie Obrotu na rynku NewConnect i stanowi część raportu rocznego Grupy Morizon S.A.

WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.

Spółka Morizon S.A. podlega Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na NewConnect uchwalonym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Treść zasad stanowi Załącznik do Uchwały 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku i dostępna jest pod adresem: http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/Zalacznik_Nr_1_dobre_praktyki.pdf
http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/zalacznik_do_uch293.pdf

Morizon Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące oraz okresowe, które publikowane są na stronie dot. relacji inwestorskich dostępnej pod adresem <http://relacjeinwestorskie.morizon.pl/>. Na tej stronie znajduje się także kalendarium najważniejszych wydarzeń, prezentacja wyników finansowych Spółki, informacje na temat Spółki oraz jej władz i akcjonariatu.

WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIEZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI

Spośród zasad opublikowanych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Morizon S.A. nie stosuje następujących zasad:

Rekomendacja 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. 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.

Rekomendacja ta nie była stosowana przez Spółkę w zakresie transmisji i rejestracji w Internecie obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki stosowane przez nią dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną zarówno z akcjonariuszami, jak i mediami oraz inwestorami, a także zapewnia transparentność jej działania.

Rekomendacja 3

3. 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 (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

Ze względu na dynamiczny rozwój Grupy oraz duże wahania w otoczeniu rynkowym w obszarze działalności Morizon S.A. (rynek kredytowy, rynek nieruchomości oraz budowlany, rynek konsumpcyjny), Spółka nie podaje do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. W ocenie Spółki informacje w nich zawarte obarczone byłyby znacznym ryzykiem ich niedoszacowania lub przeszacowania.

Rekomendacja 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

Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, ponieważ zdaniem Spółki raporty te nie wnoszą istotnych zmian w zakresie oceny sytuacji finansowej spółki, a ich przygotowanie wiązałoby się z istotnymi kosztami. Wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych rzetelnie publikowane są w raportach bieżących. Kwartalna częstotliwość raportowania stanowi optymalne rozwiązanie.

Warszawa, 28.04.2017 r.

Jarosław Świącicki
Prezes Zarządu Morizon S.A.

Sławomir Topczewski
Wiceprezes Zarządu Morizon S.A.