RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK GOVENA LIGHTING S.A.

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GOVENA LIGHTING S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Govena Lighting S.A. wdrożyła zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, przyjętych uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Spółkę.

Zasada nr 1	**Komentarz**
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.	Zasada stosowana z wyjątkiem transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną i stara się zapewnić opinii publicznej szeroki dostęp do informacji. Spółka systematycznie będzie informowała akcjonariuszy i inwestorów o bieżących wydarzeniach. Spółka udostępnia Akcjonariuszom oraz potencjalnym Inwestorom w pełni funkcjonalną wersję mobilną serwisu www.govena.com Obecnie Spółka nie przewiduje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, gdyż koszty tej transmisji mogłyby przewyższyć spodziewany efekt. W przypadku wystąpienia w przyszłości okoliczności uzasadniających to rozwiązanie, Spółka gotowa jest takie działanie podjąć.

Zasada nr 2	**Komentarz**
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Zasada stosowana. Informacje dotyczące funkcjonowania Spółki są publikowane w postaci raportów bieżących i okresowych na stronie korporacyjnej Spółki, zapewniając tym samym efektywny dostęp opinii publicznej do nich.

Zasada nr 3	**Komentarz**
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową.	Zasada stosowana. Serwis korporacyjny www.govena.com zawiera rozbudowaną sekcję „Relacje Inwestorskie”. Serwis jest

wspierany przez CMS, który pozwala na samodzielne modyfikowanie i uaktualnianie treści w zależności od potrzeb. Dzięki temu wszystkie istotne z punktu widzenia Relacji inwestorskich informacje mogą zostać natychmiast zamieszczone na stronie internetowej. Pełna wersja sekcji Relacje Inwestorskie funkcjonuje także w ramach wersji mobilnej serwisu www.govena.com

Zasada nr 3.1
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (strona startowa).

Komentarz
Zasada stosowana.
Informacje dotyczące podstawowych informacji o Spółce i jej działalności dostępne są na jej stronie korporacyjnej pod adresem www.govena.com

Zasada 3.2
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów.

Komentarz
Zasada stosowana.
Informacje dotyczące opisu działalności Spółki wraz ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Govena Lighting S.A. uzyskuje najwięcej przychodów dostępne są na jej stronie korporacyjnej pod adresem www.govena.com

Zasada 3.3
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku.

Komentarz
Zasada stosowana.
Opisu rynku, na którym działa Spółka, wraz z krótkim rysem historycznym oraz specyfiką tego sektora w Polsce, znajduje się na stronie korporacyjnej pod adresem www.govena.com

Zasada 3.4
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej życiorysy zawodowe członków organów Spółki.

Komentarz
Zasada stosowana.
Życiorysy zawodowe członków organów Spółki (Zarządu i Rady Nadzorczej) dostępne są na stronie korporacyjnej pod adresem www.govena.com

Zasada 3.5
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 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.

Komentarz
Zasada stosowana.
Wskazane informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń.

Zasada nr 3.6
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej dokumenty korporacyjne Spółki.

Komentarz
Zasada stosowana.
Dokumenty korporacyjne Spółki, w tym: Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu oraz KRS, dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.7
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej zarys planów strategicznych Spółki.

Komentarz
Zasada stosowana.
Zarys planów strategicznych Spółki dostępny jest na stronie korporacyjnej pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.8
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 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).

Komentarz
Zasada stosowana.
Stosowana obecnie przez Spółkę polityka informacyjna nie obejmuje publikowania prognoz wyników finansowych. Spółka o osiągniętych wynikach za kolejne okresy sprawozdawcze informuje swoich akcjonariuszy w raportach okresowych. O terminach ich publikacji informuje raportem bieżącym.

Zasada 3.9
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.

Komentarz
Zasada stosowana.
Struktura akcjonariatu Spółki wraz ze wskazaniem głównych akcjonariuszy, liczby posiadanych przez nich akcji, struktura akcjonariatu wg liczby akcji i wg liczby głosów, a także informacje na temat akcji znajdujących się w wolnym obrocie, znajduje się na stronie korporacyjnej pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.10
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za Relacje Inwestorskie oraz kontakty z mediami.

Komentarz
Zasada stosowana.
Informacje na temat osób kontaktowych, odpowiedzialnych za prowadzenie działań w obszarze Relacji Inwestorskich oraz kontakty z mediami, wraz z danymi kontaktowymi, dostępne są na stronie korporacyjnej pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.12
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opublikowane raporty bieżące i okresowe.

Komentarz
Zasada stosowana.
Raporty bieżące i okresowe Spółki publikowane są na stronie korporacyjnej w części poświęconej relacjom inwestorskim, pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.13
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej

Komentarz
Zasada stosowana.
Kalendarz zaplanowanych dat publikacji raportów

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.

okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami, analitykami oraz konferencji prasowych planowanych i zorganizowanych przez Spółkę, dostępne są na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.14
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej 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.

Komentarz
Zasada stosowana.
W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwał dotyczących wypłaty dywidendy lub innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, Spółka zamieści takie informacje na swojej stronie korporacyjnej z zachowaniem terminu umożlwiającego podjęcie przez inwestorów stosownych decyzji inwestycyjnych.

Zasada nr 3.16
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Komentarz
Zasada stosowana.
Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.

Zasada nr 3.17
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Komentarz
Zasada stosowana.
Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.

Zasada nr 3.18
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

Komentarz
Zasada stosowana.
Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.

Zasada nr 3.19
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego

Komentarz
Zasada stosowana.
Informacje na temat podmiotu pełniącego rolę Autoryzowanego Doradcy – INC S.A., który uczestniczy we wprowadzaniu akcji serii A, B i C do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect zostały

Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.

zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki www.govena.com

Zasada nr 3.20
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji Emitenta.

Komentarz
Zasada stosowana.
Informacje na temat podmiotu pełniącego rolę Animatora Akcji zamieszczone są na stronie korporacyjnej Spółki pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.21
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 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.

Komentarz
Zasada stosowana.
Link do Dokumentu Informacyjnego Spółki znajduje się pod adresem www.govena.com

Zasada nr 3.23
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.

Komentarz
Zasada stosowana.
Spółka na bieżąco, w momencie pojawienia się nowych istotnych informacji lub wystąpienia ich zmiany dokonuje aktualizacji danych umieszczonych na stronie internetowej. Informacja na temat daty ostatniej aktualizacji na stronie znajduje się w stopce serwisu.

Zasada nr 4
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane

Komentarz
Zasada stosowana.
Serwis korporacyjny Spółki funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Raporty bieżące i okresowe zamieszczone na stronie internetowej, sporządzone są w języku polskim.

na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.

Zasada nr 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

Komentarz
Zasada stosowana.
Spółka, w prowadzonej przez siebie polityce informacyjnej, kładzie szczególny nacisk na relację z inwestorami indywidualnymi, m. in. poprzez stronę www.gpwinfostrefa.com
Zarząd uważa, że aktywna polityka informacyjna prowadzona za pomocą strony korporacyjnej Spółki zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki.

Zasada nr 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.

Komentarz
Zasada stosowana.
W raportowanym okresie, przy wprowadzaniu akcji serii A, B i C do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect, Spółka utrzymuje z Autoryzowanym Doradcą bieżące kontakty, niezbędne do prawidłowego wprowadzenia ww. akcji na rynek. W tym zakresie została wyznaczona osoba odpowiedzialna z ramienia Spółki za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. Spółka w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych działa samodzielnie i nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy.

Zasada nr 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.

Komentarz
Zasada stosowana.
W zakresie współpracy podjętej przez Spółkę z Autoryzowanym Doradcą, nie nastąpiło zdarzenie, które w ocenie Spółki miało istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków.

Zasada nr 8
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Komentarz
Zasada stosowana.
W zakresie współpracy podjętej przez Spółkę z Autoryzowanym Doradcą, Govena Lighting S.A. udostępniła wszystkie dokumenty i informacje niezbędne doradcy do wykonywania swoich obowiązków.

Zasada nr 9.1
Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komentarz
Spółka nie stosuje tej praktyki ze względu na przyjęta w Spółce politykę informacyjną.

Zasada nr 9.2 Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.	**Komentarz** Spółka nie stosuje tej praktyki ze względu na przyjęta w Spółce politykę informacyjną.
Zasada nr 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.	**Komentarz** Zasada stosowana.
Zasada nr 11 Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	**Komentarz** Zasada stosowana. Realizacja odbywa się poprzez współpracę z mediami oraz wdrożoną politykę informacyjną, dzięki której każdy w wymienionych podmiotów kontaktując się indywidualnie (mailowo, telefonicznie), uzyskuje dostęp do niezbędnych informacji.
Zasada nr 12 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinny 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.	**Komentarz** Zasada stosowana. Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.
Zasada nr 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.	**Komentarz** Zasada stosowana. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.
Zasada nr 13a W przypadku otrzymania przez zarząd Emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej	**Komentarz** Zasada stosowana. Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.

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.

Zasada nr 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.

Komentarz

Zasada stosowana.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o wypłacie dywidendy zostanie ona wypłacona zgodnie z tą zasadą, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozyty Papierów Wartościowych oraz Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Zasada nr 15

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Komentarz

Zasada stosowana.

Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.

Zasada nr 16

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, zawierające wszystkie informacje, wskazane przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komentarz

Zasada niestosowana.

W raportowanym okresie Spółka zrezygnowała z publikacji raportów miesięcznych. Wszelkie istotne informacje Spółka przekazuje za pomocą raportów bieżących publikowanych w systemie EBI oraz ESPI, a informacje podsumowujące prezentowane są w raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznych). W opinii Zarządu Spółki, stanowi to dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów wystarczający dostęp do informacji dotyczących działalności Govena Lighting S.A.

Zasada nr 16a

W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3

Komentarz

Zasada stosowana.

Zdarzenia takie jak dotąd nie miały miejsca. Spółka jest świadoma tej zasady i w przypadku wystąpienia tego

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.

typu zdarzeń zastosuje wspomnianą zasadę.