

## Oświadczenie MERIT INVEST S.A.

w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

LP.	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	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 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.	TAK	Spółka zamierza stosować wymienione metody dystrybucji informacji do szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta.
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:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności	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	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
	3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	TAK	
	3.9. strukturę akcjonariatu	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	TAK	
	3.11. Skreślony	-	
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
	3.13. kalendarz publikacji dat	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych	TAK	
	3.15. Skreślony.	-	
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad WZ	TAK	
	3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ	TAK	
	3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	TAK	
	3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	TAK	
	3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	TAK	
	3.22. Skreślony.	-	

	<b>3.23.</b> Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.	TAK	
4.	<b>Strona internetowa w języku polskim lub angielskim</b>	TAK	
5.	<b>Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa</b>	NIE	Spółka publikuje wszystkie istotne informacje zarówno w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej <a href="http://www.meritinvest.pl">www.meritinvest.pl</a> w zakładce „Relacje inwestorskie”.
6.	<b>Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD</b>	TAK	
7.	<b>Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu</b>	TAK	
8.	<b>Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji</b>	TAK	
9.	<b>Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</b>		
	<b>9.1.</b> informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	<b>9.2.</b> informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Kwestia wynagrodzenia jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10.	<b>Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ</b>	TAK	
11.	<b>Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami</b>	NIE	Spółka rozważa możliwość organizacji takich spotkań i w przypadku zmiany decyzji złoży stosowne oświadczenie
12.	<b>Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru</b>	TAK	
13.	<b>Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami</b>	TAK	
13a.	<b>Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy</b>	TAK	
14.	<b>Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty</b>	TAK	
15.	<b>Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej</b>	TAK	
16.	<b>Raporty miesięczne</b>	TAK	
16a.	<b>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego</b>	TAK	
17.	<b>Skreślony.</b>	-	