

**Zasady ładu korporacyjnego stosowanego przez spółkę Woodpecker S.A  
zgodne z zaleceniami „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na  
Newconnect” (uchwalonych uchwałą Zarządu Giełdy Papierów  
Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.)**

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego jest nieodłączną częścią funkcjonowania firmy Woodpecker S.A. Wysokie standardy w tym zakresie są istotne z punktu widzenia sprawności funkcjonowania wszelkich procesów biznesowych oraz zapewnienia długoterminowej i przewidywalnej stabilności finansowej. Z punktu widzenia Woodpecker S.A przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego to także wspólna rynkowa odpowiedzialność za kreowanie i podnoszenie obowiązujących standardów postępowania i zarządzania.

W nawiązaniu do standardów ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Newconnect Woodpecker S.A. deklaruje, że:

1. będzie 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. Co więcej, spółka dołoży wszelkich starań aby zapewnić transparentność swoich obrad oraz dostępność w zakresie relacji inwestorskich. Spółka zobowiązuje się do wprowadzenia transparentności oraz dostępności w granicach kosztu współmiernego do dodatkowej wartości informacyjnej takiego. Spółka nie zdecydowała się umożliwić transmisji obrad online czy też w innej formie utrwalac i udostępniać na stronie obrad. Umożliwienie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej generowały by koszty niewspółmiernie do dodatkowej wartości informacyjnej takiego rozwiązania dla inwestorów. Spółka zobowiązuje się do spełniania obowiązku informacyjnego za pomocą bieżących raportów na stronie internetowej.
2. zobowiązuje się zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
3. zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia oraz aktualizacji strony dotyczącej relacji inwestorskich dostępnej pod adresem [office@woodpecker.co](mailto:office@woodpecker.co). Woodpecker S.A. dołoży wszelkich starań aby informacje znajdujące się na tej stronie były, czytelne, transparentne i zawsze dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Woodpecker S.A.

dołoży wszelkich starań aby przedstawiać na stronie zakres informacji zalecany przez Dobre Praktyki Spółek notowanych na Newconnect.

4. zobowiązuje się do prowadzenia strony oraz jej aktualizacji w języku wiodącym dla Emitenta, to znaczy w języku polskim. Spółka dopuszcza możliwość przedstawienia treści w języku angielskim jednak pozostaje to w zakresie indywidualnej decyzyjności spółki.
5. zobowiązuje się prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. Spółka decyduje się zrezygnować z działu relacji inwestorskich na stronie [www.GPWInfostrefa.pl](http://www.GPWInfostrefa.pl) ponieważ w ocenie Spółki bieżąco aktualizowana strona internetowa dotycząca zagadnień korporacyjnych oraz relacji inwestorskich jest wystarczającym źródłem wiedzy dla inwestorów.
6. zobowiązuje się utrzymywać korzystanie z usług Autoryzowanego Doradcy w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych.
7. zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia zdarzenia, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Co więcej, Woodpecker S.A. zobowiązuje się do dostarczenia Autoryzowanemu Doradcy wszelkich niezbędnych środków do realizacji zadań powierzonych.
8. zobowiązuje się do przygotowania oraz publikacji raportów zawierających informacje dotyczące między innymi: informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy oraz inne informacje zgodnie z zaleceniami Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Newconnect.
9. Przynajmniej 2 razy w roku Woodpecker S.A., przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi bieżącym stanem spółki.
10. Woodpecker S.A. zobowiązuje się, że 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.
11. 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.

12. 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.
13. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
14. W ocenie Emitenta, publikowane raporty okresowe oraz informacje prezentowane na korporacyjnej stronie internetowej zapewniają Akcjonariuszom oraz Inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki w związku z czym Emitent decyduje się nie publikować raportów miesięcznych, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.

W przypadku naruszenia przez Woodpecker S.A. obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”) spółka niezwłocznie publikuje, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Woodpecker S.A. zobowiązuje się do przestrzegania dobrych praktyk oraz zasad wytyczonych w ładzie korporacyjnym oraz w zaleceniach Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Newconnect.