

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ FACHOWCY.PL VENTURES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018**

Warszawa, 31 maja 2019 r.

I. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej

Informacje podstawowe - jednostka dominująca

Firma: Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna

Skrót firmy: Fachowcy.pl Ventures S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa

E-mail: info@fachowcy.pl

Strona internetowa: www.fachowcy.pl

KRS: 0000384607

NIP: 521-35-10-420

REGON: 141679420

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada oddziałów.

1. Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała następujący skład osobowy:

- 1) Krzysztof Stępień – Członek Rady Nadzorczej
- 2) Sławomir Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Fąfara - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Maciej Czapiewski - Członek Rady Nadzorczej.

W 2018 roku wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 21 lutego 2018 r. Emitent otrzymał od Pana Rafała Wojciechowskiego rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- w dniu 24 maja 2018 roku do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Maciej Czapiewski.
- w dniu 29 sierpnia 2018 r. Emitent otrzymał od Pana Rafała Irzyńskiego oświadczenie w sprawie rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie Członka Rady Nadzorczej w Spółce.

W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działa w niepełnym składzie, który przedstawia się następująco:

- 1) Krzysztof Stępień – Członek Rady Nadzorczej
- 2) Sławomir Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Fąfara - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Maciej Czapiewski - Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd

Zarząd na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał skład jednoosobowy:

Dawid Martynowski – Prezes Zarządu

Skład Zarządu uległ zmianie w dniu 21 czerwca 2018 roku, polegającej na odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu – Piotra Surmackiego – i powołaniu w to miejsce Dawida Martynowskiego.

2. Umowa spółki dominującej – zmiany w trakcie 2018 r. oraz terminy rejestracji podwyższenia kapitału

Spółka powstała w drodze przekształcenia Spółki Fachowcy.pl Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000320299) – akt notarialny z dnia 02 marca 2011 roku, repertorium A nr 1031/2011 sporządzony w Warszawie przez Notariusza Andrzeja Korewickiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 maja 2011 roku, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000384607.

W roku 2018 umowa spółki nie była zmieniana.

3. Przedmiot działalności

Grupa Kapitałowa Fachowcy.pl Ventures S.A. jest strukturą działającą w branży technologicznej związanej z wykorzystywaniem Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności sposób organizacji Grupy ma na celu rozwijanie technologii informatycznych, pozwalających małym i średnim firmom usługowym i producenckim na efektywne pozyskanie zleceń z Internetu. Wszystkie technologie rozwijane w ramach Grupy są zorganizowane w sposób pozwalający finalnie na stworzenie unikalnego, homogenicznego systemu optymalizującego poszczególne etapy procesu pozyskiwania zleceń z Internetu. Usługi Fachowcy.pl Ventures S.A. oferowane są klientom biznesowym (B2B) w ramach przystępnej opłaty abonamentowej, w zamian za którą abonent zyskuje kompleksową usługę i wszystkie narzędzia niezbędne do efektywnego pozyskania zleceń z Internetu.

Spółka dominująca Fachowcy.pl Ventures S.A. do sierpnia 2017 roku skupiała swoją działalność głównie na rozwijaniu struktury wewnętrznego Działu Sprzedaży (w szczególności na zwiększeniu efektywności Działu Sprzedaży, poprzez przyrost liczby sprzedawanych umów abonamentowych w przeliczeniu na każdego pracownika Działu Sprzedaży) oraz na doskonaleniu każdego z etapów produkcji usług wchodzących w skład oferty abonamentowej.

Usługi wchodzące w skład pakietów oferowanych przez Spółkę dominującą pokrywają następujące obszary:

- outbound marketing – dotarcie z ofertą firmy do właściwych klientów we właściwym czasie
- search&social – widoczność firmy w wyszukiwarkach, katalogach oraz serwisach społecznościowych;
- inbound marketing – budowa obecności firmy w Internecie w sposób przekonujący potencjalnych klientów do skorzystania z jej usług;
- narzędzia kontaktu klienta z firmą – dostępności wszystkich niezbędnych kanałów kontaktu z firmą, jak wirtualny numer telefonu firmowego, firmowa poczta e-mail oraz usługa live-chat (rozmowa na żywo z pracownikiem bezpośrednio z poziomu strony internetowej).

Spółki z Grupy Kapitałowej własnymi zasobami rozwijają następujące systemy wspierające dostarczenie usługi do finalnego klienta:

1. Platforma do zarządzania reklamą oraz automatyzacji marketingu;
2. Platforma CRM do zarządzania całością procesu sprzedaży i pozyskania klienta;
3. Platforma zarządzania zgłoszeniami (ang. ticketing system) oraz komunikacji na żywo (ang. instant messaging) od niedawna dostępna jako niezależny produkt oferowany na stronie www.tuxe.do;
4. Platforma do zarządzania usługami oferowanymi w ramach pakietów m.in.:
 - a. rejestracja domen internetowych;
 - b. budowa efektywnych stron internetowych dla firm;
 - c. monitoring Internetu oraz mediów społecznościowych (w związku ze zmianami polityki serwisu Facebook od 2018 roku usługa została ograniczona w zakresie mediów społecznościowych);
 - d. zarządzanie mediami społecznościowymi;
 - e. zarządzanie pocztą e-mail;
 - f. zarządzanie usługami hostingu;
 - g. zarządzanie zamówieniami materiałów reklamowych;
 - h. narzędzia optymalizacji widoczności firmy w wyszukiwarkach / SEO;
5. Platforma telekomunikacyjna umożliwiająca tworzenie wirtualnej centrali telefonicznej dla firmy oraz zarządzanie wirtualnymi numerami telefonów;
6. Platforma komunikacji na żywo z firmą za pośrednictwem strony internetowej (ang. live-chat);
7. Urządzenie FreeHotSpot™ umożliwiające analizę gości lokalu z wykorzystaniem technologii Wi-Fi oraz ułatwiające zarządzanie udostępnianiem sieci Wi-Fi dla gości lokalu;
8. Serwisy internetowe i aplikacje:
 - a. WszelkiePrzepisy.pl – serwis kulinarny;
 - b. tv.fachowcy.pl – telewizja internetowa produkująca i zamieszczająca wywiady z przedsiębiorcami.

4. Kapitał zakładowy

Struktura kapitału zakładowego Spółki dominującej, na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	A	3 150 000	2,23	2,23
2.	B	1 105 455	0,78	0,78
3.	C	6 305 730	4,47	4,47
4.	D	28 750 000	20,39	20,39
5.	E	10 300 000	7,30	7,30
6.	F	20 132 391	14,28	14,28
7.	G	29 400 000	20,85	20,85
8.	H	10 000 000	7,09	7,09
9.	J	4 998 809	3,54	3,54
10.	K	7 379 337	5,23	5,23
11.	L	10 000 000	7,09	7,09
12.	M	9 500 000	6,75	6,75
Razem		141 021 722	100,00	100,00

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka dominująca nie posiada akcji własnych.

5. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki dominującej

Struktura akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji, posiadających ponad 5 proc. kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

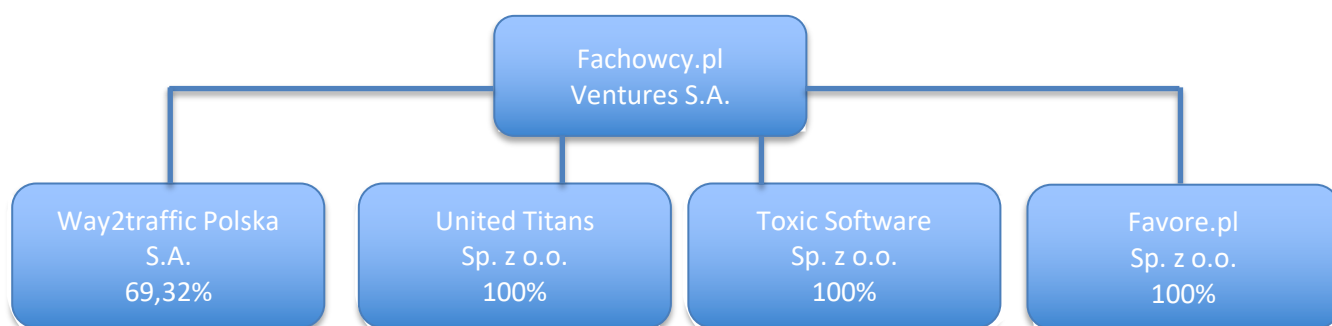
Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	NextField Investments Limited	23.030.335	16,33	16,33

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
2.	Pozostali	117.991.387	83,67	83,67
	Razem	141 021 722	100,00	100,00

6. Informacje na temat Grupy Kapitałowej i Spółek Zależnych

Struktura grupy kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio), które zostały objęte konsolidacją metodą pełną:



Ponad wyżej wymienione jednostki, Spółka Dominująca posiadała również udziały w spółce Pora.pl Sp. z o.o. oraz akcje w spółce ProxyAd S.A. Z uwagi na brak kontroli nad spółką Pora.pl oraz wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców spółki ProxyAd S.A., w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Jednostki Dominującej dokonano odpisu aktualizującego na całą wartość udziałów i akcji posiadanych w w/w spółkach. W związku z powyższym, spółki nie zostały objęte konsolidacją metodą pełną, a bilansowa wartość udziałów jest równa zeru.

Informacje o spółkach zależnych:**A) Way2traffic Polska Spółka Akcyjna**

Firma: Way2traffic Polska S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

e-mail: info@way2traffic.com

Strona internetowa: www.way2traffic.com

KRS: 0000391558

NIP: 5272623410

REGON: 14225309

1. Władze Spółki**Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza, na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał następujący skład osobowy:

- 1) Piotr Surmacki
- 2) Daniel Brodowski
- 3) Krzysztof Stępień

Zarząd

W związku ze złożonym oświadczeniem z dnia 4 września 2018r. przez dotychczasowego Prezesa Zarządu o rezygnacji z pełnienia tej funkcji, na dzień sporządzenia niniejszego raportu występuje brak w obsadzie zarządu spółki Way2traffic Polska S.A. Emitent podejmuje działania zmierzające do uzupełnienia powyższego braku.

2. Umowa spółki

Spółka powstała w drodze przekształcenia Spółki Way2traffic Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000350965) – uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia spółki pod firmą Way2traffic Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Way2traffic Polska spółka akcyjna - akt notarialny z dnia 25 maja 2011 roku, repertorium A nr 5362/2011 sporządzony przez Notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego.

W dniu 23 lipca 2012 r., na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy doszło m. in. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł, a także spółka połączyła się ze spółką pod firmą Lotos Technology sp. z o.o. Zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w dniu 16 października 2012 roku.

3. Działalność Spółki w 2018 r.

W roku 2018 Spółka kontynuowała działalność zainicjowaną we wcześniejszych latach. Spółka skupiła się zwłaszcza na udoskonalaniu systemu informatycznego służącego do zarządzania emisją reklam w Internecie. Celem Spółki jest stworzenie wydajnego systemu emisji reklam w Internecie, który w jak najbardziej efektywny sposób będzie wykorzystywał budżety jej klientów, poprzez dostarczanie komunikatów reklamowych do zadeklarowanej przez klienta grupy targetowej.

Way2traffic Polska S.A. kontynuowała oferowanie swoim klientom możliwości wyświetlania reklam w Internecie w modelu RTB (Real Time Bidding), polegającym na kupowaniu w trybie aukcyjnym powierzchni reklamowej na stronach internetowych w czasie rzeczywistym. Jednocześnie Spółka w 2018 r. (w dalszym ciągu jako jedyna firma w Polsce) korzystała z dostępu do największej platformy reklamowej na świecie w modelu DSP (ang. Demand-Side Platform) stworzonej przez Google Inc. W ocenie zarządu Spółki powyższa unikatowość w skali kraju nadal stanowi przewagę konkurencyjną Spółki, którą zamierza pośrednio przenosić na swoich klientów.

Way2traffic Polska S.A. w 2018 r. tworzyła w ramach autorskiego systemu Spółki, służącego do emisji kampanii reklamowych w Internecie funkcjonalności mające na celu coraz szersze zastosowanie systemu na potrzeby klientów Spółki dominującej względem Way2traffic Polska S.A. – klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Kapitał zakładowy Spółki

Zarejestrowany kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 131.000,00 zł.

B) Toxic Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Toxic Software Sp. z o.o.

Siedziba: m. st. Warszawa

Adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa

e-mail: info@toxic-software.com

Internet: www.toxic-software.com

KRS: 0000378039

NIP: 108-001-03-42

REGON: 142811168

1. Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Nie występuje

Zarząd

Zarząd na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał skład jednoosobowy, w osobie Pana Dawida Martynowskiego. W roku 2018 skład Zarządu uległ zmianie.

Z końcem marca 2018 roku ówczesny Prezes Zarządu, Pan Patryk Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W okresie od 21 czerwca 2018r. do dnia 26 kwietnia 2019r. funkcję Prezesa Zarządu w spółce pełnił Pan Dawid Martynowski.

2. Umowa spółki

Umowa spółki została zawarta aktem notarialnym o numerze Rep. A nr 17498/2010, dnia 2 grudnia 2010 roku w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski & Wojciech Szczypkowski Kancelaria Notarialna s.c. w Warszawie, przy ul. Łuckiej 18 lok. 12. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

3. Działalność Spółki w 2018 r.

Spółka w 2018 r. nadal prowadziła swoją działalność w zakresie oprogramowania i doradztwa IT. Spółka skupiła się na rozwijaniu systemu informatycznego służącego do obsługi kampanii reklamowych w Internecie (zarówno na rzecz reklamodawców jak i wydawców), a także systemu do zarządzania procesem relacji z klientami (CRM).

Systemy informatyczne Spółki umożliwiają prowadzenie rozliczeń z klientami z tytułu prowadzonych kampanii reklamowych na zasadzie rozliczenia za osiągnięte przez klienta efekty danej kampanii reklamowej. Efektywnościowy model prowadzenia rozliczeń w znacznym stopniu wpływa na konkurencyjność oferty Spółki.

W 2018 roku Spółka świadczyła głównie usługi polegające na prowadzeniu prac programistycznych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, do której Spółka należy (Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A.), a także na rzecz podmiotów trzecich. Ww. usługi polegały w szczególności na rozwijaniu systemów informatycznych podmiotów trzecich, zgodnie z ich aktualnymi potrzebami. Dodatkowo Spółka udostępniała podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. swoje systemy informatyczne, w celu wzbogacenia oferty spółek z Grupy i umożliwienia spółkom z Grupy sprawnego zarządzania całością relacji z ich klientami.

W dniu 30 marca 2018 roku Spółka Toxic Software Sp. z o.o. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, który z braków formalnych został odrzucony. Wniosek tej spółki złożony ponownie został oddalony postanowieniem Sądu z dnia 6 marca 2019r. Jako podstawę oddalenia wniosku Sąd w postanowieniu wskazał przepis art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

W związku z tym, iż jednostka dominująca nie utraciła kontroli nad spółką Toxic Software Sp. z o.o., została ona objęta konsolidacją za 2018 rok.

4. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 5.000,00 zł i dzielił się na 100 równych udziałów, po 50 zł każdy.

C) United Titans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: United Titans Sp. z o.o.

Siedziba: m. st. Warszawa

Adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa

e-mail: info@efekty24.com

Internet: www.efekty24.pl

KRS: 0000199351

NIP: 951-210-21-80

REGON: 015689116

1. Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Nie występuje

Zarząd

Zarząd na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał skład jednoosobowy:

Pan Dawid Martynowski – Prezes Zarządu

2. Umowa spółki

Umowa spółki została zawarta aktem notarialnym o numerze Rep. A nr 1324/2004, dnia 24 lutego 2004 roku w Kancelarii Notarialnej Alicji Janowskiej w Warszawie, przy ul. Nowolipki 27B, lok. 3.

3. Działalność Spółki w 2018 r.

W roku 2018 Spółka kontynuowała i rozwijała uprzednio prowadzoną działalność gospodarczą. Spółka świadczyła usługi związanych z doradztwem biznesowym z wykorzystaniem Internetu, w szczególności prowadziła dalsze reklamowe kampanie efektywnościowe, a także udoskonalała posiadane techniki optymalizacyjne w zakresie SEO.

Spółka prowadziła również działalność w zakresie doradzania klientom w zakresie kreowania i rozbudowy ich obecności w Internecie, w szczególności w związku realizowaniem kampanii reklamowych w Internecie.

Przeważającym przedmiotem działalności United Titans sp. z o.o. jest pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).

Spółka w 2018 r. skupiła się na poszukiwaniu nowych klientów, zainteresowanych korzystaniem z usług Spółki w zakresie prowadzonych efektywnościowych kampanii reklamowych w Internecie. Rozwój technologii posiadanej przez Spółkę pozwolił jej na jeszcze lepsze targetowanie komunikatów reklamowych do potencjalnych klientów zleceniodawców Spółki. W wyniku powyższego procesu, spółka jest w stanie efektywnie wykorzystywać środki pieniężne klientów na cele związane z prowadzonymi kampaniami reklamowymi.

Spółka w zakresie wykonywania powyższych procesów korzysta z technologii spółek powiązanych z Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. (w szczególności systemu WAY2TRAFFIC).

Spółka świadczy również swoje usługi do klientów podmiotu dominującego względem Spółki, tj. spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., w ramach oferty abonamentowej Fachowcy.pl Ventures S.A.

4. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 50.000,00 zł i dzielił się na 100 równych udziałów, po 500 zł każdy.

D) Favore.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej WP Shopping sp. z o.o.)

Firma: Favore.pl Sp. z o.o.

Siedziba: m. st. Warszawa

Adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa

e-mail: favore@favore.pl

Internet: www.favore.pl

KRS: 0000546914

NIP: 957-075-12-16

REGON: 191868204

1. Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Nie występuje

Zarząd

Zarząd na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał skład jednoosobowy:

Pani Klara Dyczkowska – Prezes Zarządu

2. Umowa spółki

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Wirtualna Polska S.A. w spółkę WP Shopping Sp. z o.o. w trybie art. 551 par. 1 i następnego. Z dniem 30 września 2016 roku nastąpiło połączenie spółki WP Shopping Sp. z o.o. z Favore Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na spółkę WP Shopping Sp. z o.o. całego majątku spółki Favore Sp. z o.o. W dniu 1 marca 2017 roku nastąpiła rejestracja zmiany nazwy spółki z WP Shopping Sp. z o.o. na Favore.pl Sp. z o.o.

3. Działalność Spółki w 2018 r.

Spółka jest właścicielem platformy internetowej Favore.pl, przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nabycie 100% udziałów w spółce WP Shopping Sp. z o.o. przez Emitenta nastąpiło w celu poszerzenia bazy potencjalnych klientów Emitenta o klientów spółki WP Shopping Sp. z o.o.

W 2018 roku Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność.

4. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 188.000,00 zł i dzielił się na 3.740 udziałów.

II. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W dniu 16 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu Przyspieszonego Postępowania Układowego Spółki dominującej, wyznaczając równocześnie Sędziego-komisarza oraz nadzorcę.

W dniu 21 czerwca 2018 nastąpiła zmiana zarządu Spółki dominującej, nowy zarząd kontynuował wcześniej założone plany restrukturyzacyjne.

W ramach Przyspieszonego Postępowania Układowego dnia 3 września 2018r. do akt toczącego się w Sądzie postępowania została złożona dokumentacja obejmująca spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Złożony w Sądzie plan restrukturyzacyjny zakładał pozyskanie zewnętrznego dofinansowania (dokapitalizowanie spółki), które pozwoliłoby na sfinansowanie postępowania. Niestety mimo starań zarządu w tym zakresie, pozyskanie zewnętrznego dofinansowania nie powiodło się.

Ponadto jeden z wierzycieli publicznoprawnych, tj. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie wyraził zgody na objęcie układem przysługujących mu od spółki wierzytelności, które przysługiwały mu z tytułu wypłaty świadczeń pracowniczych za okres sprzed 16 lutego 2018r.

Dnia 8 stycznia 2019r. ustanowiona w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym nadzorca sądowy złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o umorzenie tego postępowania, jako podstawę wskazując art. 325 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Dnia 5 kwietnia 2019r., Sąd wydał postanowienie o umorzeniu Przyspieszonego Postępowania Układowego, które stało się prawomocne na koniec dnia 24 maja 2019r.

Dnia 24 maja 2019r. Zarząd Spółki, mając na względzie interes akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział

Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

W dniu 30 marca 2018 roku Spółka Toxic Software Sp. z o.o. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, który z braków formalnych został odrzucony. Wniosek tej spółki złożony ponownie został oddalony postanowieniem Sądu z dnia 6 marca 2019r. Jako podstawę oddalenia wniosku Sąd w postanowieniu wskazał przepis art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

III. Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej

1. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej

Kluczową spółką w Grupie Kapitałowej w zakresie wyników jak również sytuacji finansowej jest jednostka dominująca, Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji. Zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, Spółka aktualnie oczekuje na rozpatrzenie złożonego w dniu 24 maja 2019r. uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

2. Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej za 2018 r.

Rok obrotowy 2018 Grupa Kapitałowa zamknęła stratą w wysokości 4.190 068,92 zł. W 2018 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu z 2017 r. o kwotę 1.973 tys. zł (spadek o 32%).

IV. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej

Kluczowym dla dalszego funkcjonowania Grupy jest rozpatrzenie złożonego przez Spółkę dominującą w dniu 24 maja 2019r. uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

- Brak

VI. Akcje własne posiadane przez Spółkę Dominującą

Brak.

VII. Czynniki ryzyka i zagrożenia

- 1) ryzyko związane z możliwym oddaleniem przez sąd złożonego przez Spółkę dominującą w dniu 24 maja 2019r. uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Istnieje ryzyko, że Sąd oddali złożony przez Spółkę wniosek.

- 2) ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Otoczenie prawne, w którym działa Emitent charakteryzuje się znaczną i niemożliwą do przewidzenia zmiennością. Również niska jakość wprowadzanych norm prawnych może stanowić istotne ryzyko w zakresie dynamiki i rozwoju prowadzonej przez Emitenta działalności. Jednocześnie na sposób prowadzenia działalności Emitenta mogą mieć zmiany w zakresie interpretacji poszczególnych przepisów prawnych w szczególności w zakresie prawa działalności gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego.

Celem ograniczenia opisywanego ryzyka Zarząd Emitenta stale monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, dążąc do dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych zmian.

- 3) ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen

papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

4) ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT

Branżę IT cechuje wysoka zmienność oraz niespotykane w zakresie innych gałęzi gospodarki tempo zachodzenia zmian. Powyższa zmienność może mieć przełożenie na „żywoćność” produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

5) ryzyko związane z niespłacalnością należności przez klientów, ryzyko spraw sądowych

Grupa Kapitałowa zawiera umowy z klientami działającymi w sektorze MŚP, w tym również na wczesnym etapie rozwoju. Klienci Spółki mogą okazać się niewypłacalni. Efektem niewypłacalności klientów Emitenta może być pogorszenie sytuacji płatniczej Spółki. Grupa Kapitałowa stara się przeciwdziałać negatywnym skutkom

zatorów płatniczych klientów poprzez wdrożenie wewnętrznego procesu windykacji, wpieranego przez zewnętrzny podmiot, wyspecjalizowany w ściąganiu wierzytelności.

Dodatkowo, dochodzenie przez Emitenta wierzytelności od klientów może odbywać się na drodze sądowej, czego prawdopodobnym skutkiem będzie zaangażowanie pracowników spółki w wewnętrzną obsługę sporów oraz zaangażowanie zewnętrznej kancelarii prawnej do merytorycznego prowadzenia postępowań sądowych, z czym mogą wiązać się dodatkowe koszty.

6) ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych

Działalność Emitenta opiera się na wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej, a tym samym wiąże się z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o udostępnianych usługach lub danych osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiąże się z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Emitenta. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych. Emitent stara się stosować wszelkie dostępne systemy ochrony przed włamaniami do jego systemu.

7) ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dla rynku NewConnect), jego organizator uprawniony jest (w określonych Regulaminem przypadkach) do następujących działań (na okres zgodny z przepisami zawartymi w Regulaminie):

- zawiesić obrót instrumentami finansowymi;
- wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu.

Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu lub zawieszeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

8) ryzyko związane z działaniami marketingowymi oraz public relations

Osiągnięcie przez Emitenta zakładanych wyników finansowych jest w pewnym stopniu uzależnione od wyników przeprowadzonych działań marketingowych oraz public relations. Są one realizowane w wielu obszarach ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych i Internetu. Działania te wiążą się z następującymi ryzykami:

- uzyskaniem niezadowalających wskaźników realizacji kampanii internetowych (w tym, ale nie wyłącznie: CPC (współczynnik efektywności reklamy; będący stosunkiem liczby kliknięć do kosztów włożonych w emisję reklamy, na podstawie którego oblicza się koszt pojedynczego kliknięcia w baner reklamowy), CPM (oznaczenie stosowane w reklamie internetowej oznaczające 1.000 wyświetleń jednostki reklamowej), CTR (stosunek między wyświetleniami reklamy, a liczby kliknięć na tę reklamę);
- niedostatecznym doбором grup docelowych, mediów, czasów emisji, słów kluczowych oraz innych parametrów reklam;
- niedostatecznym dostosowaniem przekazu marketingu komunikacyjnego lub PR do odbiorców.

Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez precyzyjne planowanie kampanii reklamowych z udziałem firm posiadających wiedzę oraz doświadczenie w kreowaniu i prowadzeniu złożonych kampanii reklamowych.

9) ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami

W swojej działalności Grupa Kapitałowa korzysta w koniecznym zakresie z usług podwykonawców zewnętrznych. Zawierając umowy z podwykonawcami Grupa Kapitałowa stara się zapewnić najdalej idące bezpieczeństwo procesu poprzez odpowiednie formułowanie postanowień zawieranych umów oraz poprzedzony analizą i weryfikacją dobór rzetelnych podwykonawców. Mimo ww. działań nadal

istnieje ryzyko nienależytego wywiązania się podwykonawców z powierzonych im zadań, co może odbić się negatywnie na jakości świadczonych przez Spółkę usług i prowadzić do utraty zaufania klientów do Spółki.

VIII. Instrumenty finansowe w zakresie:

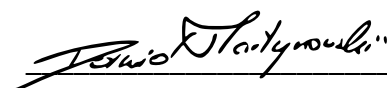
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka

Grupa Kapitałowa nie zawierała transakcji obejmujących instrumenty finansowe zabezpieczające w zakresie w/w ryzyk.

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Grupa Kapitałowa wdrożyła wewnętrzne procedury w zakresie zarządzania ryzykiem nieterminowej spłaty należności handlowych. Stworzony został dedykowany dział windykacji, który na pierwszym etapie wysyła sms oraz e-maila do klientów spóźniających się z płatnościami. W następnym etapie wysyłane są pisemne wezwania do zapłaty, a ostatnim etapem jest skierowanie sprawy do kancelarii prawnej, z którą Spółka Dominująca ma podpisaną umowę. W ocenie Zarządu Spółki Dominującej, taki schemat działania wykazuje się największą skutecznością, biorąc pod uwagę liczbę i charakter posiadanych klientów.

Warszawa, dnia 31 maja 2019 r.



Dawid Martynowski

Prezes Zarządu

Fachowcy.pl Ventures S.A.