



Skonsolidowany raport kwartalny

III kwartał 2020 roku

Warszawa, 13 listopada 2020 r.

SPIS TREŚCI

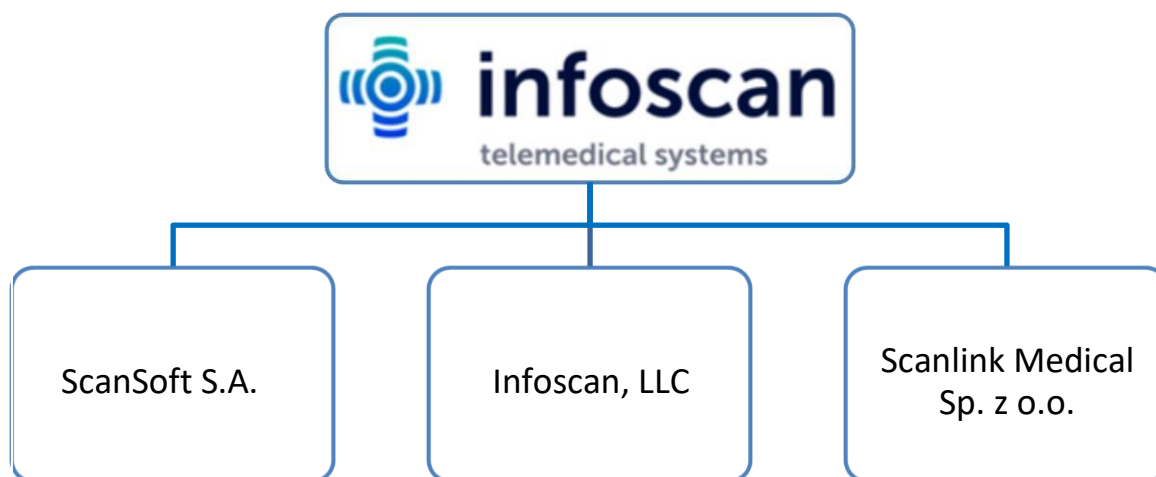
1. Podstawowe informacje	3
Podstawowe dane o Emitencie	4
2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta	6
Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta	6
Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta	8
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta	9
Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta	11
3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta	12
Bilans Emitenta	12
Rachunek zysków i strat Emitenta	14
Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	15
Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	17
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	18
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	18
Grupa kapitałowa Emitenta – omówienie przyjętych zasad rachunkowości	18
5. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	19
6. Plan rozwoju Spółki na lata 2020-2022	23
7. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	23
8. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	23
9. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności	24
10. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	24
11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	24
12. Zarząd Spółki	24
13. Rada Nadzorcza Spółki	25
14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	25
15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	26

1. Podstawowe informacje

Infoscan S.A. działa na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Działalność Emitenta obejmuje świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych, a także kontrolę i nadzór nad działalnością spółki zależnej ScanSoft S.A. (poprzednio pod firmą cardio.link S.A.), która pierwotnie powołana została w celu opracowania i komercjalizacji systemu telemedycznego opartego o autorskie urządzenie HolterEKG, natomiast obecnie zajmuje się pracami dotyczącymi software, w tym udoskonalaniem systemu Osascan. Emitent poszerzył zakres oferowanych usług o wykonywanie badań diagnostycznych pod kątem Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W tym celu Emitent założył własny podmiot medyczny - spółkę zależną ScanLink Medical Sp. z o.o. Zgodnie z planami rozwoju Emitent wzbogaca ofertę produktową m.in. o telekardiomonitoring oraz respiratory, które są niezbędne do opieki nad pacjentem cierpiącym na Covid-19 oraz pracuje nad rozwojem urządzenia MED Recorder, które ma zostać wzbogacone o nowe moduły, w tym EKG/EOG/EMG/EEG.

Infoscan prowadzi działalność od 2006 r. Przez pierwsze lata istnienia Emitent skupiał swoją działalność w obszarze badawczo – rozwojowym, koncentrując swoje prace nad urządzeniem, które pozwoliłoby na przeprowadzanie badań diagnostycznych Zaburzeń Oddychania Podczas Snu w domu pacjenta. Działalność Grupy Emitenta obejmuje w szczególności outsourcing diagnostyki telemedycznej w zakresie ZOPS. Grupa realizuje usługi dzięki posiadaniu autorskich rejestratorów MED Recorder. W efekcie lekarz prowadzący pacjenta otrzymuje raport analityczny w zakresie ZOPS przy wykorzystaniu systemu telemedycznego Osascan (następca systemu Medium24). Rozwiązania oferowane przez Emitenta pozwalają na komfortowe przeprowadzenie badań w domu pacjenta, a nie jak dotychczas w szpitalu bądź klinice. Przekłada się to na szerszy dostęp do badań ZOPS oraz niższe koszty związane z wykonywaniem badania dla lekarza, przyczyniając się tym samym do poprawy wykrywalności i dostępu do leczenia dla szerszego grona pacjentów. Po wprowadzeniu na rynek nowej wersji urządzenia MED Recorder spółka poszerzy wachlarz usług diagnostycznych o wykrywanie zaburzeń układu krążenia i nerwowego.

Emitent prowadzi działalność komercyjną na podstawie dwóch modeli sprzedaży. Pierwszy polega na sprzedaży urządzeń MED Recorder z licencją na korzystanie z systemu telemedycznego. Infoscan w ramach podpisanej umowy otrzymuje jednorazowy przychód za sprzedaż każdej sztuki urządzenia oraz towarzyszącej mu licencji na korzystanie z systemu telemedycznego. Emitent nie czerpie przychodów z tytułu badań wykonywanych przez kontrahenta. Drugi model sprzedaży koncentruje się na użyczeniu urządzenia MED Recorder w celu uzyskiwania przychodu jako udziału w płatności za wykonane badanie. Infoscan w ramach podpisanej umowy otrzymuje wynagrodzenie za każde badanie. Emitent dostarcza urządzenie i oprogramowanie do badania, z kolei partner odpowiada za promocję rozwiązania, jego dystrybucję, zawieranie umów z klientami oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego na miejscu.



Źródło: Emitent

Podstawowe dane o Emitencie

INFOSCAN S.A.	
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa
Telefon:	+ 48 785 800 600
Adres poczty elektronicznej:	info@infoscan.pl
Adres strony internetowej:	www.infoscan.pl
NIP:	9512209251
REGON:	140843589
KRS:	0000512199

Źródło: Emitent

Podstawowe dane o spółce zależnej ScanSoft S.A.

SCANSOFT S.A.	
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Białystok
Adres:	ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63 15-094 Białystok
Telefon:	+ 48 785 800 600
Adres poczty elektronicznej:	info@scansoft.pl

Adres strony internetowej:	www.scansoft.pl
NIP:	5213791577
REGON:	368084760
KRS:	0000691357
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w głosach na WZ:	100,00%

Źródło: Emitent

Spółka ScanSoft S.A. (poprzednio pod firmą cardio.link S.A.) jest spółką zależną od Emitenta, która została zawiązana aktem notarialnym (Rep. A nr 5044/2017) w dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka ScanSoft S.A. została zarejestrowana w dniu 22 sierpnia 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000691357.

Spółka zależna została powołana w celu opracowania i komercjalizacji systemu telemedycznego opartego na autorskim urządzeniu Holter EKG. Spółka ScanSoft S.A. będzie zajmowała się rozwojem technologii telemedycznych w obszarze diagnostyki chorób cywilizacyjnych na podstawie prototypów urządzeń diagnostycznych dostarczanych przez Infoscan. ScanSoft S.A. podlega konsolidacji.

Podstawowe dane o spółce zależnej Infoscan, LLC.

INFOSCAN LLC	
Forma prawna:	LLC – Limited Liability Company
Kraj:	Stany Zjednoczone Ameryki
Siedziba:	Wilmington
Adres:	1209 Orange Street, 19801, Wilmington, DE
Rejestr „Secretary of State of Delaware”:	6866069
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w głosach na WZ:	100,00%

Źródło: Emitent

Spółka Infoscan LLC została zarejestrowana w dniu 2 maja 2018 r. w rejestrze spółek stanu Delaware. Spółka zależna została założona przez Emitenta w celu prowadzenia działalności na rynku amerykańskim. Podstawową działalnością Infoscan LLC jest sprzedaż usług badań diagnostycznych ZOPS na terenie USA. Infoscan LLC podlega konsolidacji.

Podstawowe dane o spółce zależnej Scanlink Medical sp. z o.o.

SCANLINK MEDICAL SP. Z O.O.	
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Tadeusza Rejtana 17/16 02-516 Warszawa
Telefon:	(22) 18-81-863
Faks:	(22) 18-81-023
Adres poczty elektronicznej:	office@scanlink.pl
Adres strony internetowej:	www.scanlink.pl
NIP:	5213847444
REGON:	381875772

KRS:	0000759099
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w głosach na ZW:	100,00%

Źródło: Emitent

Spółka ScanLink Medical sp. z o.o. jest spółką zależną od Emitenta, która została zarejestrowana w dniu 26 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000759099. Spółka zależna została powołana w celu pełnienia w Grupie Kapitałowej Infoscan roli podmiotu leczniczego zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej. W dniu 29 stycznia 2019 r. ScanLink Medical został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000206584. Scanlink Medical sp. z o.o. podlega konsolidacji.

2. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2020-09-30 (w zł)	Na dzień 2019-09-30 (w zł)
A. Aktywa trwałe	24.258,96	85.779,14
I. Wartości niematerialne i prawne	8.735,88	53.243,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8.735,88	53.243,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Wartość firmy	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	15.523,08	32.535,97
1. Środki trwałe	15.523,08	32.535,97
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	5.063.227,35	3.277.973,21
I. Zapasy	404.282,61	243.226,25
1. Materiały	325.939,82	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	
3. Produkty gotowe	-	
4. Towary	17.063,76	
5. zaliczki na dostawy i usługi	61.279,03	
II. Należności krótkoterminowe	158.148,32	460.356,01

1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	158.148,32	460.356,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	80.357,01	8.851,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80.357,01	8.851,78
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.420.439,41	2.565.539,17
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	5.087.486,31	3.363.752,35

A. Kapitał (fundusz) własny	1.502.249,23	544.744,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	654.975,40	479.365,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7.752.687,94	6.526.427,92
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1.450.000,00	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6.716.742,69	- 5 684 371,14
VI. Zysk (strata) netto	-1.638.671,42	- 776.676,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitał mniejszości	335.967,23	-
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.249.269,85	2.819.006,64
I. Rezerwy na zobowiązania	21.449,76	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	21.449,76	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3.227.820,09	2.447.816,97
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	3.227.820,09	2.447.816,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	341.189,67
1. Ujemna wartość firmy	-	-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM	5.087.486,31	3.363.752,35

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

	Wyszczególnienie	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96.894,34	759.903,94	49.816,31	236.049,50
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	68.145,55	160.764,20	29.963,76	73.422,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28.748,79	599.139,74	19.852,55	162.627,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.737.047,25	1.549.616,57	679.877,47	449.831,98
I.	Amortyzacja	23.920,27	138.175,38	8.467,62	46.058,46
II.	Zużycie materiałów i energii	16.548,08	29.058,58	6.402,89	8.158,88
III.	Usługi obce	977.275,12	660.322,19	395.136,73	222.759,43
IV.	Podatki i opłaty	17.011,47	6.506,22	9.921,00	1.841,78
V.	Wynagrodzenia	566.853,43	402.730,05	202.098,31	127.531,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51.980,99	34.574,74	17.824,58	7.254,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	72.947,84	16.108,28	29.516,29	3.319,40
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10.510,05	262.141,13	10.510,05	32.908,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1.640.152,91	- 789.712,63	- 630.061,16	- 213.782,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	66.410,92	11.141,42	44.734,02	- 7.240,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	65.613,64	99.220,79	44.102,64	26.801,13
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	797,28	11.920,63	631,38	-34.041,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15.387,03	71.065,68	15.201,50	541,79
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	15.387,03	71.065,68	15.201,50	541,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1.589.129,02	- 749.636,89	- 600.528,64	- 221.564,62
G.	Przychody finansowe	818,40	-	- 248,48	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	818,40	-	- 248,48	-
H.	Koszty finansowe	50.360,80	27.039,18	28.473,44	4.066,26

I.	Odsetki	50.346,80	17.740,72	18.473,44	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	14,00	9.298,46	14,00	4.066,26
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1.638.671,42	- 776.676,07	- 629.264,56	- 225.630,88
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1.638.671,42	- 776.676,07	- 629.264,56	- 225.630,88

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 1.638.671,42	- 776.676,07	- 629.264,56	- 225.630,88
II. Korekty razem	- 1.509.551,79	188.114,10	- 48.069,86	- 62.911,10
1. Amortyzacja	23.920,27	138.175,38	8.467,62	46.058,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 38.291,19	-	- 16.599,29	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 189.28,44	187.834,91	- 53.944,32	11.672,14
7. Zmiana stanu należności	7.978,22	- 101.804,33	149.503,60	21.237,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 320.913,72	- 175.517,27	- 418.960,00	191.256,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 946.734,14	- 503.799,25	111.266,28	- 133.136,44
10. Inne korekty	- 45.582,79	643.224,66	172.196,25	- 199.999,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 3.148.223,21	- 588.561,97	- 677.334,42	- 288.541,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	170.000,00	-	170.000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	170.000,00	-	170.000,00
II. Wydatki	-	-	-	-

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	170.000,00	-	170.000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3.172.000,00	375.000,00	742.000,00	80.000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	320.000,00	357.000,00	142.000,00	80.000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2.850.000,00	-	600.000,00	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	147.071,74	17.734,31	79.071,74	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	147.071,74	-	79.571,74	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	17.734,31	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3.024.928,26	357.265,69	662.428,26	80.000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 123.294,95	- 61.296,28	-14.906,16	- 38.541,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 123.294,95	-61.296,28	-14.906,16	- 38.541,98
F. Środki pieniężne na początek okresu	203 651,96	70.148,06	95.263,17	47.393,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	80.357,01	8.851,78	80.357,01	8.851,78

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	661.500,23	1.289.514,78	1.852.925,37	770.376,59
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	661.500,23	1.289.514,78	1 289 514,78	770.376,59
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	492.365,00	453.365,00	535.927,80	479.365,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	162.610,40	26.000,00	119.047,60	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	654.975,40	479.365,00	654.975,40	479.365,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6.885.877,92	5.080.530,92	7.543.147,12	5.752.822,84
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	866.810,02	1.445.897,00	209.540,82	773.605,08
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7.752.687,94	6.526.427,92	7.752.687,94	6.526.427,92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	1.439.990,00	1.500.000,00	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1.450.000,00	- 1.439.990,00	- 50.000,00	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 6.716.742,69	- 5.684.371,14	- 7.726.149,55	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6.716.742,69	5.684.371,14	7.726.149,55	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6.716.742,69	5.684.371,14	7.726.149,55	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6.716.742,69	5.684.371,14	7.726.149,55	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	- 6.716.742,69	- 5.684.371,14	- 7 726.149,55	-

6. Wynik netto	- 1.638.671,42	- 776.676,07	- 629 264,56	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1.502.249,23	544.745,74	1.502.249,23	544.745,74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1.502.249,23	544.745,74	1.502.249,23	544.745,74

Źródło: Emitent

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2020-09-30 (w zł)	Na dzień 2019-09-30 (w zł)
A. Aktywa trwałe	1.390.855,94	215.837,40
I. Wartości niematerialne i prawne	-	41.012,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	41.012,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10.970,32	24.824,58
1. Środki trwałe	10.970,32	24.824,58
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	1.229.915,62	-
1. Od jednostek powiązanych	1.229.915,62	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	150 000,00	150 000,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	2.895.438,74	2.579.209,93

I. Zapasy	404.282,61	243.226,25
1. Materiały	325.939,82	199.051,64
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	27.110,85
4. Towary	17 063,76	17.063,76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	61.279,03	-
II. Należności krótkoterminowe	127.757,10	782.322,43
1. Należności od jednostek powiązanych	-	530.713,64
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	127.757,10	251.608,79
III. Inwestycje krótkoterminowe	70.322,38	1.621,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70.322,38	1.621,56
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.293.076,65	1.552.039,69
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	4.286.324,68	2.795.047,33

A. Kapitał (fundusz) własny	1.254.348,95	76.531,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	654.975,40	479 365,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6.933.500,44	5 752 822,84
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1.450.000,00	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 385 140,39	-5.443.355,83
VI. Zysk (strata) netto	- 1.398.986,50	- 712.300,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.031.975,73	2.718.515,79
I. Rezerwy na zobowiązania	21 449,05	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	21 449,05	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3.010.525,97	2.377.326,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	45 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3.010.525,97	2.332.326,12
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	341.189,67
1. Ujemna wartość firmy	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	341.189,67
PASYWA RAZEM	4.286.324,68	2.795.047,33

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92.541,52	759.903,94	48.357,20	236.049,50
I. Przychody ze sprzedaży produktów	63.792,73	160.764,20	28.504,95	70.422,11
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28.748,79	599.139,74	19.852,55	162.627,39
B. Koszty działalności operacyjnej	1.486.197,58	1.492.670,42	548.431,49	449.831,98
I. Amortyzacja	8.959,57	129.198,96	3.480,72	46.058,46
II. Zużycie materiałów i energii	16.548,08	28.946,51	6.402,89	8.158,88
III. Usługi obce	829.817,15	617.831,39	308.499,95	222.759,43
IV. Podatki i opłaty	6.659,47	5.418,60	1.054,00	1.841,78
V. Wynagrodzenia	502.658,43	402.730,05	177.003,31	127.531,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.644,49	34.574,74	13.511,78	7.254,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71.400,34	11.829,04	27.968,79	3.319,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10.510,05	262.141,13	10.510,05	32.908,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1.393.656,06	- 732.766,48	- 500.073,99	- 213.782,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	40.229,86	111.141,42	23.552,96	- 7.240,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	39.533,00	99.220,79	23.022,00	26.801,13

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	696,86	11.920,63	530,96	- 34.041,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	15.032,36	70.729,60	14.846,83	541,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	15.032,36	70.729,60	14.846,83	541,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1.368.458,56	- 692.354,66	- 491.367,86	- 221.564,62
G. Przychody finansowe	19.818,86	7.086,96	18.751,98	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	19.000,46	7.086,96	19.000,46	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	818,40	-	- 248,48	-
H. Koszty finansowe	50.346,80	27.032,77	28.483,55	4.066,26
I. Odsetki	50.346,80	17 734,31	28.483,55	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	9.298,46	-	4 891,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1.398.986,50	- 712.300,47	- 501.099,43	- 225.630,88
J. Podatek dochodowy	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1.398.986,50	- 712.300,47	- 501.099,43	- 225.630,88

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 1.398.986,50	- 712 300,47	- 501.099,43	- 151.278,60
II. Korekty razem	- 661.566,29	717.058,53	499.096,17	61.195,83
1. Amortyzacja	8.959,57	129.198,96	3.480,72	43.066,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 571,44	2.403,07	-	2.403,07

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 21 691,90	-	0,71	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 202.382,99	185.269,68	- 53.944,32	11.672,14
7. Zmiana stanu należności	45 514,23	- 400.616,23	-	- 83.331,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	271.732,70	513.616,30	390.944,41	106.914,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 660.874,47	- 145.707,86	158.614,65	- 19.528,88
10. Inne korekty	- 118 395,58	432 894,61	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 2.060.552,79	4.758,06	- 2.006,26	- 90.082,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	323 737,24	-	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe	323 737,24	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 323 737,24	-	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 430 000,00	467.000,00	-	80.000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	180 000,00	467.000,00	-	80.000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 250 000,00	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	166 987,47	485.450,00	-	32.403,07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	-	-

4. Spłaty kredytów i pożyczek	67 500,00	485.450,00	-	32.403,07
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	99 487,47	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 263 012,53	- 18.450,00	-	47.596,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 121.277,50	-13.691,94	-2.003,26	- 42.485,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 121.277,50	-13.691,94	- 2.003,26	- 42.485,84
F. Środki pieniężne na początek okresu	191 599,88	15.313,50	72.325,64	44.107,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	70.322,38	1.621,56	70.322,38	1.621,56

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	219.497,45	756.922,01	1.522.442,38	277.810,14
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	219.497,45	756.922,01	1.522.442,38	227.810,14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	492.365,00	453.365,00	535 927,80	479.365,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	162.610,40	26.000,00	119.047,60	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	654.975,40	479.365,00	654.975,40	479.365,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6.112.272,84	4.306 922,84	6 769 542,04	5.752.822,84
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	821.227,60	1.445 900,00	163.958,40	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6.933.500,44	5.752 822,84	6.933.500,44	5.752 822,84
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	1 439 990,00	1.500,000,00	-

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1.450.000,00	- 1 439 990,00	- 50.000,00	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 6.385.140,39	- 5 443 355,83	- 7.283.02,46	- 6.004.377,70
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6.385.140,39	5 443 355,83	7.283.02,46	- 6.004.377,70
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6.385.140,39	5 443 355,83	7.283.02,46	- 6.004.377,70
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 385 140,39	5 443.355,83	7.283.02,46	6.004.377,70
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	- 6.385.140,39	- 5 443.355,83	- 7.283.02,46	- 6.004.377,70
6. Wynik netto	- 1.398.986,50	- 712.300,47	- 501.099,43	- 151.278,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1.254.348,95	76.531,54	1.254.348,95	76.531,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1.254.348,95	76.531,54	1.254.348,95	76.531,54

Źródło: Emitent

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Grupa kapitałowa Emitenta – omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 676) .

Dla wszystkich jednostek zależnych zastosowano jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą.

5. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Sytuacja finansowa w III kwartale 2020 r.

Zrealizowany w III kwartale 2020 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży o ok. 78,9% do kwoty 49.816,31 zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o ok. 51,1% do kwoty 679.877,47 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi związane z produkcją i rozwojem urządzeń diagnostycznych i systemów IT. Strata netto powiększyła się w okresie sprawozdawczym o ok. 178,9% do kwoty 629.264,56 zł. Z kolei dynamika wzrostu sumy aktywów w porównaniu do III kwartału 2019 roku wyniosła ok. 51,2% wskutek wzrostu sumy bilansowej do 5.087.486,31 zł, a kapitały własne wzrosły o 175,8% do kwoty 1.502.249,23 zł.

Emisja i wymiana obligacji w III kwartale 2020 r.

W omawianym okresie Spółka dokonała emisji 15 obligacji imiennych serii C5 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 750.000 zł, które zostały objęte przez European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor”).

W III kwartale 2020 r. Inwestor dokonał zamiany pięciu posiadanych obligacji serii C3 oraz ośmiu posiadanych obligacji serii C4 Spółki na łącznie 628.733 akcji serii H Spółki, za łączną kwotę zamiany wynoszącą 650.000 zł, co miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Komentarz dotyczący wartości zobowiązań wynikających z emisji obligacji:

Emitent posiada zobowiązanie wynikające z emisji obligacji zwykłych jak i zamiennych na akcje.

Obligacje zwykłe:

Spółka zakończyła emisję obligacji zwykłych serii A w dniu 7 marca 2018 r., w wyniku której przydzielono 100 obligacji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10.000 zł każda. Termin wykupu obligacji serii A przypadał na dzień 7 marca 2019 r. W dniach od 4 do 7 marca 2019 r. Emitent zawarł z obligatariuszami serii A porozumienia dot. refinansowania obligacji, na mocy których Emitent złożył obligatariuszom serii A propozycję nabycia obligacji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda w liczbie odpowiadającej objętych uprzednio przez obligatariuszy obligacjom serii A oraz zobowiązał się do zapłacenia na rzecz obligatariuszy serii A kwot odsetek należnych obligatariuszom zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 8 marca 2019 r. uchwałę w sprawie emisji do 100 obligacji serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł z terminem wykupu 12 miesięcy od dnia przydziału. Warunki emisji obligacji zwykłych serii B są tożsame z warunkami emisji obligacji zwykłych serii A.

W dniu 9 marca 2020 r. Zarząd Spółki poinformował o zawarciu w dniach 3-9 marca 2020 r. porozumień ze wszystkimi obligatariuszami posiadającymi obligacje na okaziciela serii B Spółki w sprawie wykupu tych obligacji Spółki ("Porozumienia"). Na mocy zawartych Porozumień, strony ustaliły, iż:

a) zapłata kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B w wysokości 10.000 zł każda obligacja, nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem w 8 równych ratach, płatnych kwartalnie, z których pierwsza zostanie zapłacona w dniu 20 kwietnia 2020 r. a ostatnia w dniu 31 grudnia 2021 r. Wypłata środków następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału - na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego zostały opłacone trzy pierwsze raty.

b) zapłata odsetek od obligacji zwykłych serii B, naliczonych do dnia 7 marca 2020 r. zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2020 r. - odsetki zostały zapłacone;

c) zapłata odsetek od niezapłaconej kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B, naliczanych, od dnia 8 marca 2020 r. do dnia zapłaty, w wysokości 9,5% w skali roku, nastąpi na koniec każdego roku kalendarzowego tj. 2020 r. i 2021 r., ponieważ płatność ostatniej raty kwoty nominalnej obligacji serii B nastąpi w dniu 31 grudnia 2021 r.

Obligacje zamienne:

Ponadto Spółka ma zawartą umowę z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”) dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Uzyskanie środków finansowych z tytułu powyższej umowy zależne jest od decyzji Inwestora w zakresie terminu konwersji obligacji na akcje. Umowa pomiędzy Emitentem a Inwestorem nie zawiera harmonogramu konwertowania obligacji na akcje. Jednakże w przedmiotowej umowie są zawarte zapisy, z których wynika, iż przy ziszczeniu się wszystkich przesłanek wskazanych w umowie, Inwestor jest zobowiązany do objęcia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas w okresie listopad 2019 r. – październik 2020 r. Inwestor dokonuje około jednej wymiany w miesiącu, z tym, że we wrześniu 2020 r. nie było dokonanej wymiany. Należy mieć na uwadze, że finansowanie na podstawie przedmiotowej umowy jest realizowane w transzach a Spółka nie ma wpływu na decyzję Inwestora co do terminu wymiany przydzielonych mu obligacji na akcje.

Wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji

Na dzień 30 września 2020 r. wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji wynosiła łącznie: 1.706.444,67 zł i dzieliła się na:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 806.444,67 zł, w tym wartość nominalna obligacji wyniosła: 785.637,39 zł, a wartość odsetek wyniosła: 21.077,28 zł*;
- 2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 900.000,00 zł**.

* Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych stanowi składową wartość nominalnej obligacji oraz wysokości odsetek. Przy czym wartość nominalna obligacji zwykłych serii B jest płatna w ratach (warunki Porozumień: podpunkt a. powyżej), a wypłata środków obligatariuszom serii B następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału, co oznacza, że stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych podany na koniec danego kwartału uwzględnia ratę za ten kwartał. Spłata III raty wartości nominalnej obligacji serii B nastąpiła w październiku br. Natomiast wysokość odsetek od obligacji zwykłych serii B jest wartością naliczaną od niespłaconej kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B (warunki Porozumień: podpunkt c. powyżej) i stanowi wartość poglądową, ponieważ odsetki naliczane na koniec danego kwartału nie są wymagalne na podawany dzień ale staną się wymagalne na koniec roku kalendarzowego.

** Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zamiennych stanowi wartość nominalną wyemitowanych obligacji zamiennych a jeszcze nieskonwertowanych, podawany na koniec danego okresu.

Zawarcie aneksu do umowy z Giromed Institute S.L.P. oraz rozpoczęcie jej realizacji.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał podpisany aneks do umowy z Giromed Institute S.L.P. ("Aneks"). Na mocy zawartego Aneksu wydłużono termin zobowiązania Giromed, zgodnie z którym, w pierwszym roku obowiązywania Umowy Giromed zobowiązał się do wynajęcia 10 Urządzeń oraz do wykonania minimum 52 badań każdym z nich. Zgodnie z postanowieniami Aneksu w przypadku niewykonania minimalnej liczby badań w terminie do dnia 31 września 2021 r., Giromed zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy minimalną liczbą badań a liczbą rzeczywiście wykonanych badań. Spółka wskazuje, że opóźnienie w realizacji Umowy oraz konieczność zawarcia Aneksu do Umowy wynika z rozwijającej się w bieżącym roku pandemii COVID-19.

Spółka wystąpiła do Giromed łącznie 10 urządzeń MED Recorder ("Urządzenie") w ramach realizacji Umowy. Urządzenia są wykorzystywane przez Giromed do prowadzenia badań diagnostycznych pacjentów na terytorium Hiszpanii.

Spółka otrzymała depozyt za każde użyczone Urządzenie w wysokości 50% wartości Urządzenia, tj. 725 euro, a także za udzielenie rocznej licencji dostępowej do systemu Osascan w kwocie 180 euro za jedno Urządzenie. Ponadto, Spółka otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 20 euro za każde wykonane przez Giromed badanie, które rozliczane jest w cyklach miesięcznych.

Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z Meditech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)

W III kwartale br. Spółka zawarła drugi aneks do listu intencyjnego z Meditech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) ("Meditech") ("LOI") ("Aneks nr 2").

Na mocy zawartego Aneksu nr 2, strony postanowiły o zakończeniu współpracy w zakresie dystrybucji testów diagnostycznych wykrywających przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, sprzętu medycznego (m.in. respiratory, kardiomonitor, termometry), środków ochrony osobistej (m.in. maski ochronne N95, maski chirurgiczne, kombinezony ochronne) i innych produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19 zawartych w ofercie Meditech (m.in. żele i płyny dezynfekujące) (dalej łącznie jako "Produkty") z uwagi na bardzo niskie zainteresowanie Produktami ze strony potencjalnych nabywców na terytorium Polski.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2, strony postanowiły rozszerzyć współpracę o integrację systemu Check Point Cardio ("CPC") z platformą telemedyczną Scansoft i rozpocząć działania promocyjne zintegrowanych CPC i Osascan na rynku kanadyjskim, a później na pozostałych rynkach zagranicznych gdzie Meditech i Infoscan mają partnerów biznesowych.

Wszelkie warunki przyszłej współpracy zostaną uzgodnione w stosownej umowie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Zawarcie Aneksu nr 2 do LOI nie rodzi zobowiązań finansowych, a jego strony mogą w każdym momencie zakończyć prowadzone rozmowy i negocjacje bez podania przyczyny.

Aktualnie trwają prace analityczne związane z określeniem sposobu integracji systemu CPC z platformą Scansoftu. Na dzień publikacji niniejszego raportu warunki współpracy nie zostały uzgodnione. Ustalenia w tym zakresie zostaną poczynione po zakończeniu procesu analizy, o którym mowa powyżej.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C4 na akcje serii H

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 opublikowanego w dniu 14 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C3 i C4 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3, poinformował, że Spółka w dniu 1 października 2020 roku otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C4 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie pięciu kolejnych obligacji na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw z pięciu obligacji serii C4 Obligatariusz objął 347.222 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,72 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 250.000 zł. Zamiana obligacji została dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.

Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podjął działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstały z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. (raport bieżący ESPI nr 47/2020 z dnia 1 października 2020 r.)

Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 47/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie otrzymania oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C4 na akcje serii H, poinformował o podjęciu w dniu 1 października 2020 r. Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji Serii C4, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz") łącznie 347.222 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 5 (pięciu) obligacji serii C4 o numerach od 9 do 13. (raport bieżący ESPI nr 48/2020 z dnia 2 października 2020 r.)

Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H

Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poinformował o zakończeniu w dniu 1 października 2020 r. subskrypcji kolejnych akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. (raport bieżący EBI nr 30/2020 z dnia 2 października 2020 r. oraz raport EBI nr 31/2020 z dnia 14 października 2020 r.)

Zawarcie umowy mającej na celu przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń Rejestratorów MED z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") poinformował, iż w dniu 14 października 2020 r. została zawarta umowa z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ("Szpital"), mająca na celu przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń Rejestratorów MED w Szpitalu ("Umowa Pilotażowa").

Przedmiotem Umowy Pilotażowej jest użyczenie do trzech urządzeń Rejestratorów MED ("Urządzenia") do przeprowadzenia pilotażu używania Urządzeń w warunkach szpitalnych. W celu realizacji przedmiotu ww. umowy, Spółka udostępni bezpłatnie dostęp do platformy telemedycznej Osascan. Spółka zapewni przeszkolenie pracowników Szpitala w zakresie obsługi Urządzeń oraz platformy telemedycznej.

Umowa Pilotażowa została zawarta na okres 60 dni. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Pilotażowej, Szpital przekaze Spółce w formie opisowej i ankiety opinię dotyczącą funkcjonalności Urządzeń, platformy telemedycznej Osascan oraz ocenę skuteczności badania poligraficznego do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu. Urządzenia zostaną zwrócone Spółce po zakończeniu Umowy Pilotażowej.

Spółka poinformowała, że będzie dążyła do zawierania umów pilotażowych z innymi szpitalami na terenie Polski, w celu rozpowszechnienia Urządzeń i platformy telemedycznej Osascan oraz nawiązywania współpracy komercyjnej z nowymi podmiotami. (raport bieżący ESPI nr 49/2020 z dnia 14 października 2020 r.).

Otrzymanie oświadczenia o zamianie dwóch kolejnych obligacji C4 oraz trzech obligacji serii C5 na akcje serii H

Spółka w dniu 9 listopada 2020 roku otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C4 oraz C5 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie dwóch kolejnych obligacji serii C4 oraz trzech obligacji serii C5 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw z dwóch obligacji serii C4 Obligatariusz obejmuje 140.845 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,71 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 100.000 zł oraz w wyniku realizacji praw z trzech obligacji serii C5 Obligatariusz obejmuje 211.267 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,71 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 150.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.

Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. (Raport bieżący ESPI nr 52/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.).

Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4 oraz C5

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 52/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie otrzymania oświadczenia o zamianie dwóch kolejnych obligacji serii C4 oraz trzech obligacji serii C5 na akcje serii H, poinformował o podjęciu w dniu 10 listopada 2020 r. Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji Serii C4 oraz C5, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Obligatariusz”) łącznie 352.112 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 2 (dwóch) obligacji serii C4 o numerach kolejnych od 14 do 15 oraz praw z 3 (trzech) obligacji serii C5 o numerach kolejnych od 1 do 3. (Raport bieżący ESPI nr 53/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.).

Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H

Zarząd Spółki poinformował o zakończeniu w dniu 10 listopada 2020 r. subskrypcji kolejnych akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. (Raport bieżący EBI nr 32/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.).

6. Plan rozwoju Spółki na lata 2020-2022

W dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki przyjął plany rozwoju Infoscan na lata 2020 – 2022, które zakładają zintensyfikowanie działań rozwijających działalność Emitenta, w celu najszybszego osiągnięcia progu rentowności. Emitent będzie dążył do tego aby w 2022 r. Infoscan był firmą technologiczno-medyczną oferującą kompleksową opiekę nad pacjentem w trakcie procesu diagnostyki oraz leczenia. Docelowo spółka zależna ScanLink Medical będzie obsługiwać placówkę medyczną oraz zaplecze techników zajmujących się opisem badań. Natomiast spółka zależna SoftScan S.A. ma być dostawcą systemu telemedycznego Osascan, infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia opisu badań (software), a także rozwiązań systemowych dla klientów zewnętrznych.

Plany rozwoju obejmują także stworzenie nowego urządzenia, którego celem będzie zastąpienie rejestratora MED i rozszerzenie wachlarza dostępnych badań wykonywanych przez Spółkę.

Ponadto Emitent planuje dalszą ekspansję na rynki zagraniczne. Potencjalne perspektywiczne rynki to: Rosja, Dania, Meksyk, Ukraina, Norwegia, Bułgaria.

7. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 rok.

8. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Zarząd Spółki Infoscan S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

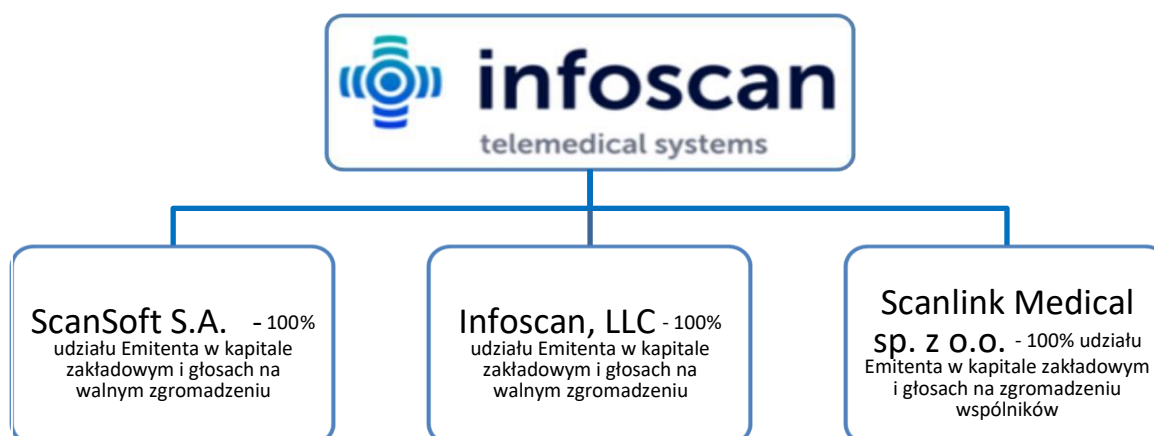
9. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

W okresie III kwartału 2020 r. Spółka nie prowadziła takich prac.

10. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 30 września 2020 r. Emitent był podmiotem dominującym w stosunku do ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, Infoscan, LLC z siedzibą w Delaware oraz Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres objęty niniejszym raportem. Zarząd Emitenta zaznacza przy tym, iż na dzień 30 września 2020 r. spółka zależna Infoscan, LLC nie wykazała kosztów i przychodów.

Struktura grupy Kapitałowej Infoscan S.A.



Źródło: Emitent

11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Na dzień 30 września 2020 r. Emitent był podmiotem dominującym w stosunku do ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, Infoscan, LLC z siedzibą w Delaware oraz Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres objęty niniejszym raportem. Zarząd Emitenta zaznacza przy tym, iż na dzień 30 września 2020 r. spółka zależna Infoscan, LLC nie wykazała kosztów i przychodów.

12. Zarząd Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- Piotr Sobiś – Prezes Zarządu,
- Maciej Nowak – Wiceprezes Zarządu.

Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

13. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Paweł Janiszewski,
- Jerzy Kowalski,
- Maria Skowrońska,
- Tomasz Nowowiejski,
- Jarosław Świdorski.

Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia publikacji niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 13 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, na mocy której powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Głogowskiego
- w dniu 13 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożona przez Pana Dariusza Głogowskiego.
- Rada Nadzorcza Spółki w związku z rezygnacją Pana Dariusza Głogowskiego w dniu 13 listopada 2020 r., na podstawie §16 ust. 3 Statutu Spółki powołała Pana Jarosława Świdorskiego do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyła mu funkcje Członka Rady Nadzorczej na okres trzech miesięcy.

14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Porozumienie Akcjonariuszy ¹	485 885	485 885	5,60%	5,60%
Pozostali ^{2,3}	8 189 274	8 189 274	94,40%	94,40%
Suma	8 675 159	8 675 159	100,00%	100,00%

¹ łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

² W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO.

³ W tym European High Growth Opportunities Securitization Fund, który objął 347.222 akcje serii H objętych Dokumentem Informacyjnym Spółki z dnia 30 października 2020 r. oraz posiada akcje Spółki zgodnie z treścią zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2020 z dnia 02 września 2020 r., z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 42/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r., ESPI nr 40/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Struktura akcjonariatu uwzględniająca Akcje serii H objęte 12 listopada 2020 r., wygląda następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Porozumienie Akcjonariuszy ¹	485 885	485 885	5,38%	5,38%
Pozostali ^{2,3}	8 541 386	8 541 386	94,62%	94,62%
Suma	9 027 271	9 027 271	100,00%	100,00%

¹ Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

² W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO.

³ W tym European High Growth Opportunities Securitization Fund, który objął w dniu 12 listopada 2020 r. 352.112 akcji serii H oraz posiada akcje Spółki zgodnie z treścią zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 43/2020 z dnia 02 września 2020 r., z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 42/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r., ESPI nr 40/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2020 r. Emitent zatrudniał 6 osób, w tym 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenia.

Na dzień 30 września 2020 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 10 osób, w tym 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenia.