

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A.  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.**

*Warszawa, dnia 31 maja 2022 roku*

## INFORMACJE OGÓLNE

**Firma** ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

<b>Skrót firmy</b>	ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A.
<b>Siedziba</b>	Warszawa
<b>Adres siedziby</b>	ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	<a href="mailto:kontakt@etnacapital.pl">kontakt@etnacapital.pl</a>
<b>Strona internetowa</b>	<a href="http://www.etnacapital.pl">www.etnacapital.pl</a>
<b>Telefon</b>	—
<b>Faks</b>	—
<b>NIP</b>	7010414089
<b>REGON</b>	147116303
<b>Sąd rejestrowy</b>	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
<b>KRS</b>	0000499822

**ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A.** (dalej również jako „Spółka” lub „Emitent”) została utworzona na mocy aktu zawiązania Spółki w dniu 06 lutego 2014 r. sporządzonego przed asesorem notarialnym Agnieszką Puszkarską, zastępcą notariusza Leszka Zabielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Górskiego 6 m. 2, Rep. A 627/2014. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.).

### 1. Organy Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

#### Zarząd:

- 1) Anna Aranowska-Babłok – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- 2) Marek Orłowski – Członek Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Natomiast na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Pan Bartłomiej Denis-Świerszcz jako członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu do dnia 11 sierpnia 2022 r.

#### Rada Nadzorcza:

- 1) Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- 2) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- 3) Ivan Petyaev – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- 4) Paweł Nauman – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- 5) Dariusz Zimny – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Natomiast na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Agnieszka Hałasińska,
- 2) Mikołaj Janiszewski,
- 3) Michał Pankowski,
- 4) Piotr Ptaszyński,
- 5) Dariusz Wais.

## 2. Przedmiot działalności

### Przedmiot działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

- 1) PKD 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 2) PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 3) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
- 4) PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 5) PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) PKD 10 – produkcja artykułów spożywczych,
- 7) PKD 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 8) PKD 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 9) PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

## 3. Struktura akcjonariatu na koniec roku obrotowego 2021

Na koniec roku obrotowego 2021, struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% posiadanego kapitału zakładowego	Liczba głosów na WZ	% posiadanych głosów na WZ
1.	Adiuvo Investments S.A.	8 200 000	67,88%	8 200 000	67,88%
2.	Lycotec Ltd	1 580 000	13,08%	1 580 000	13,08%
3.	Pozostali	2 300 000	19,04%	2 300 000	19,04%
Razem		12 080 000	100,00%	12 080 000	100,00%

## 4. Grupa Kapitałowa

Na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka nie tworzyła Grupy Kapitałowej.

Do dnia 15 listopada 2021 r. Grupa Kapitałowa Cambridge Chocolate Technologies składała się z jednostki dominującej Cambridge Chocolate Technologies S.A. oraz dwóch spółek zależnych: Cambridge Chocolate Technologies Incorporated z siedzibą w USA (Zakres działalności: Handel hurtowy i detaliczny) oraz Snack Magic Brands Incorporated z siedzibą w USA (Zakres działalności: Handel hurtowy i detaliczny).

W dniu 15 listopada 2021 r. Emitent dokonał zbycia 100% akcji spółek zależnych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Silicon Fields sp. z o.o. (obecnie: Cambridge Chocolate Technologies sp. z o.o.).

## **5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2021**

### **5.1. Bieżąca działalność Spółki w roku obrotowym 2021**

W roku obrotowym 2021 podstawowym przedmiotem działalności Spółki była działalność w obszarze rozwoju, komercjalizacji i sprzedaży innowacyjnych produktów żywności funkcjonalnej w formie czekolady na rynku międzynarodowym. Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, potwierdzeniu działania (walidacji) technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku, Spółka była w stanie prowadzić sprzedaż na rynkach międzynarodowych za pomocą różnych kanałów dystrybucji.

W dniu 15 marca 2021 r. Zarząd Spółki zawarł z zagranicznym kontrahentem cztery porozumienia przyznające kontrahentowi prawo do produkcji produktów, promowania i sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku produktów Esthechoc, Rechoc oraz produktu Sportchoc. Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka udzieliła kontrahentowi wyłącznej, niezbywalnej licencji w zakresie uzgodnionych produktów na w/w obszarze, prawo do udzielania sublicencji, przy czym Strony umówiły się, że rozpoczęcie realizacji współpracy z kontrahentem nastąpi po pokryciu przez kontrahenta na rzecz Spółki wybranych kosztów koniecznych do poniesienia przez Emitenta związanych z przygotowaniem produktów do sprzedaży na terytoriach objętych porozumieniami.

W dniu 20 września 2021 r. Spółka zawarła z zagranicznym kontrahentem umowę sprzedaży, w ramach której Kontrahent miał odkupić od Spółki posiadane w magazynie półprodukty wytworzone z aronii oraz będzie miał ograniczone, niewyłączne prawo do wykorzystania ich w produkcji napojów funkcjonalnych.

### **5.2. Zobowiązanie do zbycia większościowego pakietu akcji Spółki**

W dniu 28 czerwca 2021 r. jednostka dominująca Spółki, tj. spółka Adiuvo Investments S.A. zawarła z Panem Mateuszem Wcześniakiem oraz z Panem Maciejem Nowakiem – potencjalnymi inwestorami, dokument termsheet o niewiążącym charakterze, na podstawie którego strony miały przystąpić do rozmów dotyczących rozważenia przyszłej i potencjalnej transakcji nabycia przez potencjalnych inwestorów akcji Spółki posiadanych przez Adiuvo Investments S.A., jak również przez akcjonariusza Lycotec Limited.

Jako warunki przeprowadzenia transakcji wskazano w szczególności:

- a) przeprowadzenie procesu wyodrębnienia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu wskazanego przez Adiuvo Investments S.A.,
- b) ustalenie treści ostatecznej dokumentacji transakcyjnej, w tym oświadczeń i zapewnień składanych przez Adiuvo Investments S.A. oraz Lycotec Limited dotyczących Spółki oraz zbywanych akcji,
- c) uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych Adiuvo Investments, Lycotec Limited oraz Emitenta.

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (dalej jako „ZCP”), stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 15 października 2021 r. spółka dominująca wobec Spółki, tj. Adiuvo Investments S.A. zawarła z Lycotec Limited (dalej jako „Sprzedający”) oraz Panem Mateuszem Wcześniakiem i Panem Maciejem Nowakiem (dalej jako „Inwestorzy”) umowę przedwstępną warunkową sprzedaży akcji, na podstawie której strony wyraziły zamiar zawarcia umowy przyrzeczonej, w wyniku której miało dojść do sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Sprzedających na rzecz Inwestorów. Na podstawie w/w przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji, spółki Adiuvo Investments S.A. oraz Lycotec Ltd zobowiązały się do sprzedaży na rzecz Pana Mateusza Wcześniaka i Pana Macieja Nowaka łącznie 9.780.000 stanowiących 80,96 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 9.780.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po spełnieniu określonych warunków wynikających z tejże umowy.

Przyrzeczona umowa sprzedaży akcji Spółki miała zostać zawarta po spełnieniu warunków obejmujących wyodrębnienie ZCP Spółki oraz jej przeniesienie na rzecz podmiotu wskazanego przez Emitenta, uzyskania zgód korporacyjnych oraz poddania się egzekucji ze strony Sprzedających w celu zabezpieczenia zapłaty przez sprzedających kar umownych odpowiadających kwocie ew. zasądzonych kwot pieniężnych przeciwko Spółce w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć postępowań sądowych, których stroną jest Spółka.

Następnie w dniu 26 listopada 2021 r. pomiędzy Emitentem a Silicon Fields sp. z o.o. (dalej jako „Nabywca” - podmiot powiązany z jednostką dominującą wobec Emitenta tj. Adiuvo Investments S.A.) doszło do zawarcia umowy przeniesienia na Nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Zgodnie z w/w umową Spółka przeniosła na Nabywcę własność ZCP, w której skład wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym rzeczy oraz prawa, za pomocą których Emitent prowadzi działalność operacyjną w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, a kluczowym produktem rozwijanym przez Spółkę jest funkcjonalna czekolada. Zgodnie z w/w umową przeniesienie przez Emitenta na rzecz Nabywcy własności ZCP nastąpiło w dniu zawarcia umowy i z tym dniem na Nabywcę przeszły wszelkie prawa i obowiązki związane ze ZCP. Przeniesienie ZCP przez Emitenta na rzecz Nabywcy nastąpiło jako spełnienie przez Spółkę świadczenia polegającego na spłacie wierzytelności powstałej z tytułu pożyczki w kwocie ok. 11,1 mln zł. W związku z przeniesieniem na rzecz Nabywcy własności w/w wierzytelność Nabywcy wobec Spółki wygasła w całości.

Do zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży akcji Spółki doszło w dniu 18 stycznia 2022 r.

### **5.3. Powołanie Zarządu na kolejną kadencję**

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza powołała Panią Annę Aranowską-Bablok na Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Marka Orłowskiego na Członka Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję.

## **6. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.**

### **6.1. Zmiany w składzie Zarządu**

W dniu 28 stycznia 2022 r. Pani Anna Aranowska-Bablok oraz Pan Marek Orłowski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 28 stycznia 2022 r.

Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki powołała ze skutkiem od dnia 29 stycznia 2022 r. Pana Matusza Januś na Prezesa Zarządu Spółki.

Następnie w dniu 21 kwietnia 2022 r. Pan Mateusz Januś złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 28 kwietnia 2022 r.

Kolejno dnia 11 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowanie jej członka Pana Bartłomieja Denisa-Świerszcza do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, tj. do 11 sierpnia 2022 r.

## **6.2. Zmiana adresu Spółki**

W dniu 07 lutego 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu Spółki, tj. z ul. gen Józefa Zajączka 11/14, 01-510 Warszawa na ul. Kruczą 16/22, 00-526 Warszawa.

## **6.3. Zmiana strony internetowej i zmiana adresu e-mail**

W dniu 18 lutego 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu strony internetowej na następujący: [www.etnacapital.pl](http://www.etnacapital.pl). oraz uchwałę w sprawie zmiany adresu e-mail na następujący: [kontakt@etnacapital.pl](mailto:kontakt@etnacapital.pl).

## **6.4. Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą**

W dniu 09 lutego 2022 r. Spółka zawarła z EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EQ1”) umowę w zakresie świadczenia przez EQ1 usług Autoryzowanego Doradcy dla Spółki. Przedmiotem umowy jest współdziałanie EQ1 z Emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto Spółka zawarła z EQ1 umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **6.5. Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych**

W dniu 02 lutego 2022 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki w zakresie kierunków wspierających dalszy rozwój jej działalności. Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych wynikało ze zmian w strukturze właścicielskiej Spółki i miało na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest dynamiczny rozwój Spółki oparty o strategię prowadzącą do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy. W trakcie procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki bierze pod uwagę różne opcje, w tym możliwość pozyskania nowych znaczących inwestorów dla Spółki lub jej dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy, jak również ewentualność zainicjowania projektów w branżach, w których Spółka nie była obecna, a które w związku z uwarunkowaniami legislacyjnymi oraz otoczeniem biznesowym mogą charakteryzować się ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną, w tym w szczególności projekty związane z branżą nowych technologii.

## **6.6. Zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana firmy, przedmiotu działalności i wartości nominalnej akcji**

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po przerwie zarządzanej w dniu 25 marca 2022 r., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmian Statutu obejmujących m.in.:

- 1) zmianę firmy na ETNA SOTFWARE TECHNOLOGIES spółka akcyjna;

- 2) zmianę przedmiotu działalności na:
  - a) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
  - b) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  - c) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - d) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - e) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - f) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - g) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  - h) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - i) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
  - j) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - k) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 3) wprowadzenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Ponadto w ramach powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki, tj. zmiany wartości nominalnej akcji z 1,00 zł na 0,10 zł.

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 maja 2022 r.

Ponadto w dniu 27 maja 2022 r. Spółka złożyła stosowne wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie odnotowania w KDPW oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect splitu akcji Spółki.

## **6.7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po przerwie zarządzonej w dniu 25 marca 2022 r., podczas którego podjęto uchwały w sprawie odwołania całego dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, tj. Pana Tomasz Ponińskiego, Pana Krzysztofa Laskowskiego, Pana Ivana Mikhailiovich Petyaev, Pana Dariusza Zimny i Pana Pawła Nauman. Równocześnie na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Pankowskiego, Pana Mikołaja Janiszewskiego, Pana Piotra Ptaszyńskiego, Pana Bartłomieja Denis-Świerszcza i Pani Agnieszki Hałasińskiej.

Kolejnego dnia 11 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania jej członka Pana Bartłomieja Denisa-Świerszcza do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, tj. do 11 sierpnia 2022 r.

Z uwagi na zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, na skutek delegacji jednego z jej członków do Zarządu, w dniu 23 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Waisa, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Emitenta, w drodze kooptacji.

## 6.8. Zmiany w strukturze akcjonariatu

W dniu 18 stycznia 2022 r. spółka dominująca wobec Spółki, tj. Adiuvo Investments S.A. zawarła z Lycotec Limited (dalej jako „Sprzedający”) oraz Panem Mateuszem Wcześniakiem i Panem Maciejem Nowakiem (dalej jako „Inwestorzy”) przyręczone umowy sprzedaży akcji Spółki.

Na podstawie zawartych umów sprzedaży akcji, spółki Adiuvo Investments S.A. oraz Lycoted Ltd sprzedały na rzecz Pana Mateusza Wcześniaka i Pana Macieja Nowaka łącznie 9.780.000 stanowiących 80,96 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 9.780.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji powyższej transakcji, skład akcjonariatu Spółki do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania wyglądał następująco:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% posiadanego kapitału zakładowego	Liczba głosów na WZ	% posiadanych głosów na WZ
1.	Maciej Nowak	48 900 000	40,48%	48 900 000	40,48%
2.	Mateusz Wcześniak	49 100 000	40,65%	49 100 000	40,65%
3.	Pozostali	22 800 000	18,87%	22 800 000	18,87%
Razem		120 800 000	100,00%	120 800 000	100,00%

## 7. Przewidywany rozwój jednostki

W związku ze zmianami właścicielskimi Spółka 2022 roku zamierza zmienić profil swojej działalności i stać się inkubatorem innowacyjnych projektów z sektora fintech, legaltech, healthcare, biotech oraz medtech. Spółka zamierza tworzyć oraz wydawać aplikacje mobilne, które będą odpowiedzią na codzienne potrzeby społeczeństwa i przyniosą rozwiązania usprawniające organizację życia.

## 8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Aktualny Zarząd Spółki nie posiada informacji, aby Spółka odnotowała ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w roku obrotowym 2021.

## 9. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki w 2021 r. wyniosła 1.155.000,00 zł.

Usługi obce zmniejszyły się o 334.000,00 zł i wyniosły w 2021 r. 938.000,00 zł w porównaniu z kwotą 1.272.000,00 zł z roku 2020.

Zysk netto Spółki za rok 2021 r. wyniósł 3.824.000,00 zł w porównaniu do 10.658.000 zł straty netto rok wcześniej.

Na dzień 31.12.2021 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 159.000,00 zł.

Najistotniejszą kategorię w porównywanych okresach po stronie aktywów stanowiły aktywa obrotowe, których wartość wyniosła 159.000,00 zł (31.12.2021 r.).

Poziom zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2021 r. wynosił 219.000,00 zł.

Wartość kapitałów własnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła – 59.000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wykazało ujemne kapitały własne, w dniu 31 maja 2022 roku większościowi akcjonariusze, tj. Mateusz Wcześniak i Maciej Nowak złożyli oświadczenia, w których zobowiązali się do zapewnienia finansowania Spółki w terminie do 31 grudnia 2022 roku. Finansowanie Spółki odbędzie się w formie i w czasie, które przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych będą stanowić najkorzystniejszy sposób realizacji długoterminowego celu i dynamicznego rozwoju Spółki.

## **10. Nabycie akcji własnych**

Spółka nie nabywała akcji własnych w roku obrotowym 2021.

## **11. Oddziały (zakłady) jednostki**

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

## **12. Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy**

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, nie wiadomo jak konflikt ten wpłynie na działalność gospodarczą jednostki. Kierownictwo na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i stara się ocenić wpływ tych zmian na działalność Spółki. Kierownictwo Spółki nie stwierdziło negatywnego wpływu tej sytuacji na działalność Spółki, jednak nie można wykluczyć takiego wpływu w przyszłości.

## **13. Wpływ COVID-19 na działalność Spółki:**

Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii (Pandemia COVID-19 wywołany przez koronawirusa SARS-CoV-2) w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Spółki osiągnięte za rok 2021. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło natomiast odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie miała istotnego wpływu na działalność Spółki ani nie wywołała konieczności korekt w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, a jedynie konieczność stosownego ujawnienia.

## **14. Czynniki ryzyka dla Spółki:**

### Ryzyko związane ze strategią Spółki

Na działalność Spółki ma wpływ wiele nieprzewidywalnych i niezależnych od niej czynników, takich jak przepisy prawa, intensyfikacja konkurencji, spadek zainteresowania usługami/produktami oferowanymi przez Spółkę, dynamiczny rozwój technologiczny, trudności w zdobywaniu nowych rynków zagranicznych, lub zbyt mała liczba odpowiednio wykwalifikowanych, strategicznych pracowników, kluczowych z punktu widzenia Spółki. Ich zaistnienie może utrudniać bądź uniemożliwić realizację założonych celów strategicznych. Planowany przez Spółkę rozwój oznacza duże obciążenie zasobów operacyjnych, ludzkich i finansowych. Powodzenie strategii rozwoju Spółki będzie w dużej mierze zależne od jej zdolności do zatrudniania i szkolenia nowych pracowników, skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, produkcją i sprzedażą produktów/usług, a także od zarządzania finansowego, efektywnej kontroli jakości, czy intensyfikacji działań marketingowych. Nieoczekiwane trudności w zarządzaniu zmianami lub wszelka niezdolność Spółki do zarządzania wzrostem może mieć istotny niekorzystny wpływ na jej strategię. Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki.

### Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą

Podstawowym celem strategicznym Spółki jest budowanie trwałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Osiągane przez Spółkę wyniki finansowe są natomiast w dużym stopniu uzależnione od panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Realizacja przez Spółkę celów strategicznych jest uwarunkowana w określonym zakresie czynnikami makroekonomicznymi, zwłaszcza polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej. Tempo wzrostu gospodarczego oraz wysokość stóp procentowych ma znaczący wpływ na efektywność działań operacyjnych Spółki. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym dla przedsiębiorstw nie oznaczają każdorazowo pogorszenia się warunków działania Spółki.

### Ryzyko spadku popytu

Rozwój Spółki zależy w dużej mierze od liczby zamówień na produkty/usługi Emitenta przez klientów końcowych i partnerów handlowych Spółki. Zmniejszenie lub brak popytu na te produkty/usługi, jak i szerzej na rozwiązania innowacyjne oferowane przez Spółkę, może spowodować spadek wartości projektów prowadzonych przez Spółkę, jak również problemy z ich komercjalizacją. Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki.

### Ryzyko wizerunkowe

Emitent prowadząc swoją działalność w sektorze fintech, legaltech, healthcare, biotech oraz medtech uzależniony jest od prawidłowego kształtowania swojego wizerunku. Pogorszenie reputacji Emitenta może spowodować utratę zaufania klientów, zwłaszcza dużych partnerów strategicznych i w rezultacie do rezygnacji ze współpracy. Utrata lub pogorszenie wizerunku może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.

### Ryzyko związane z rozwojem nowych projektów

Spółka angażuje się w projekty polegające na rozwoju koncepcji, tworzeniu, ochronie oraz komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług. Dzięki dobremu zrozumieniu tego rynku oraz doświadczonej kadrze

zarządzającej Spółki jest w stanie opracowywać nowe potencjalnie opłacalne projekty oraz w trakcie procesu ich realizacji, podejmować decyzje o ewentualnym niekontynuowaniu prac badawczych w razie ich niepowodzenia na wczesnym etapie rozwoju. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że Spółka nie będzie w stanie rozwijać i rozszerzać portfolio o kolejne projekty o wysokim potencjale komercyjnym. Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki.

#### Ryzyko związane z finansowaniem działalności

Dotychczasowa działalność Spółki była głównie finansowana przez głównego akcjonariusza oraz ze środków publicznych. Skala potrzeb finansowych Spółki jest znaczna, a perspektywa komercjalizacji i uzyskania przepływów pieniężnych z poszczególnych projektów może być odległa w czasie. Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie pozyskać finansowania na swoją działalność, co skutkowałoby ograniczeniem lub w skrajnym przypadku zaprzestaniem działalności. Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki.

#### Ryzyko związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych

Realizacja planów Spółki może zależeć od unikalnych rozwiązań projektowych z sektora fintech, legaltech, healthcare, biotech oraz medtech, tajemnic handlowych, know-how i innych danych, które uważa się za tajemnice Spółki. Ich ochronę powinny zapewniać umowy zawarte pomiędzy Spółką, a kluczowymi pracownikami, konsultantami, klientami, dostawcami, zastrzegające konieczność zachowania poufności. Nie ma jednak pewności, że te umowy będą przestrzegane. Może to doprowadzić do wejścia w posiadanie takich danych przez konkurencję. Spółka nie jest w stanie także wykluczyć wniesienia przeciwko niej ewentualnych roszczeń, związanych z nieuprawnionym przekazaniem tajemnic handlowych osób trzecich. Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki.

### **15. Instrumenty finansowe:**

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

### **16. Istotne informacje dla oceny jednostki – wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.**

Spółka nie wykorzystuje dodatkowych wskaźników finansowych i niefinansowych do oceny sytuacji jednostki. Charakter działalności Spółki nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

---

**Bartłomiej Denis-Świerszcz – Członek  
Rady Nadzorczej delegowany do  
czasowego wykonywania obowiązków  
Prezesa Zarządu**