



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI**

ADVERTIGO S.A.

w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

Firma	ADVERTIGO S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Kraków
Adres	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Tel./fax	12 654 05 19
Strona WWW	www.advertigo.pl
E-mail	biuro@advertigo.pl
KRS	0000358773
REGON	142446421
NIP	9522090656

1.1.1. Przedmiot działalności Spółki

W 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

1.1.2. Kapitał zakładowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitał zakładowy wynosił 2 975 000,00 zł i dzielił się na:

- 300.000 akcji na okaziciela serii A, upoważniających do 300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 700.000 akcji na okaziciela serii B, upoważniających do 700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 21.000.000 akcji imiennych serii C, upoważniających do 22.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 1.000.000 akcji na okaziciela serii D, upoważniających do 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 6.750.000 akcji na okaziciela serii E, upoważniających do 6.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, akcje Spółki w liczbie 29.750.000 dają prawo do łącznie 30.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (21.000.000 akcji serii C, upoważnia do 22.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu z czego 20.000.000 akcji upoważnia do 20.000.000 głosów oraz 1.000.000 upoważnia do 2.000.000 głosów).

1.1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta

W okresie sprawozdawczym zaszły następujące zmiany w strukturze Akcjonariuszy Spółki:

- ✓ W dniu 17 stycznia 2022 r. p. Artur Górski poinformował o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem przez p. Artura Górskiego w dniu 12 stycznia 2022 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 575 000 akcji Spółki. Przed wskazaną transakcją p. Artur Górski posiadał 5 945 000 akcji Spółki, stanowiących 19,98% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 5 945 000 głosów, co stanowiło 19,33% ogólnej liczby głosów. Po wskazanej transakcji, p. Artur Górski posiadał 6 520 000 akcji Spółki, stanowiących 21,92% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 6 520 000 głosów, co stanowiło 21,20% ogólnej liczby głosów.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2022 r. p. January Ciszewski poinformował o zmianie pośrednio - wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A - dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana dotychczas pośrednio posiadanego udziału została spowodowana nabyciem bezpośrednio przez p. Januarego Ciszewskiego w dniu 12 stycznia 2022 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 575 000 akcji Spółki. Przed zmianą udziału p. January Ciszewski bezpośrednio posiadał 1 937 568 akcji stanowiących 6,51% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 937 568 głosów, co stanowiło 6,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A posiadał 16 937 568 akcji Spółki stanowiących 56,93% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 16 937 568 głosów, co stanowiło 55,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień złożenia zawiadomienia p. Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 2 512 568 akcji Spółki stanowiących 8,45% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2 512 568 głosów, co stanowiło 8,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. posiadał 17 512 568 akcji Spółki stanowiących 58,87% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 17 512 568 głosów, co stanowiło 56,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego JR HOLDING ASI S.A. posiadała 15 000 000 akcji Spółki, stanowiących 50,42% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 000 000 głosów, co stanowiło 48,78% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wobec powyższego, skład Akcjonariuszy według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia poniższa tabela.

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
January Ciszewski*	17 512 568	58,87%	17 512 568	56,95%
Artur Górski	6 520 000	21,92%	6 520 000	21,20%
Leszek Jastrzębski	1 000 000	3,36%	2 000 000	6,50%
Pozostali	4 717 432	15,85%	4 717 432	15,35%
Razem	29 750 000	100,00%	30 750 000	100,00%

* bezpośrednio i pośrednio wraz z JR HOLDING ASI S.A.

1.1.4. Władze Spółki

Zarząd:

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

SKŁAD ZARZĄDU EMITENTA

Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Pan Łukasz Górski pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 28 stycznia 2021 r. i został powołany na okres 5-letniej kadencji, która upływa 31 grudnia 2026 r.

Rada Nadzorcza:

W dniu 23 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Patrycję Ignacy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień podpisania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

SKŁAD RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Jan Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej

Natalia Górski – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej

Patrycja Ignacy – Członek Rady Nadzorczej

1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.4. Akcje własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Spółka na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zatrudniała osób na umowę o pracę.

1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Spółki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych.

1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Statut.

W 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

Spółka nie podlegała w okresie sprawozdawczym sezonowości.

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE NARAŻONA JEST SPÓŁKA**2.1. Ryzyka i zagrożenia**

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Działalność oraz plany rozwojowe Spółki obarczone są czynnikami ryzyka opisanymi poniżej. Kolejność w jakiej zostały przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności przedstawionych ryzyk.

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych

Spółka, podlega ryzyku występowania zmian przepisów prawa oraz brak jednoznacznej ich interpretacji. Problemem są również zmiany w dziedzinie prawa podatkowego, wynikające z procesów zachodzących na scenie politycznej, związane głównie z polaryzacją idei i koncepcją rozwoju kraju. Zaistnienie tych czynników, może przyczynić się do możliwości wejścia w życie regulacji niekorzystnych dla Spółki. W konsekwencji może przełożyć się to na konieczność zmodyfikowania przez Spółkę procesów organizacyjnych przedsiębiorstwa, generując tym samym niespodziewane koszty. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić Spółkę do modyfikacji oferty produktowej w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Spółki.

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych oraz dodatkowo dostrzegając szanse wynikające z obowiązujących regulacji prawnych, wprowadza nowe rozwiązania.

Ponadto, Polska przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach oraz nowych, zgodnych z prawem unijnym regulacji prawnych. Zaistnienie opisanych czynników, pojedynczo bądź łącznie, skutkować może ograniczeniem działań oraz pogorszeniem się kondycji finansowej Emitenta.

Ryzyko zmiany prawa podatkowego

Spółka, jak każdy podmiot działający na terenie i w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej podlega zobowiązaniom podatkowym. Wysokość tych podatków uzależniona jest od sytuacji finansowej gospodarki oraz

warunków politycznych. Konieczność ciągłego dostosowywania budżetu państwa do zmieniających się realiów, w szczególności w przypadku globalnego kryzysu, stwarza ryzyko częstej zmiany wysokości podatków, w tym stawki podatku VAT, podatku dochodowego czy specjalnych podatków nałożonych na Spółkę. Podatki te są ważnym czynnikiem determinującym działalność Spółki, co z kolei powoduje, iż funkcjonowanie w ciągłej niepewności może prowadzić do formułowania mylnych prognoz oraz strategii, a także negatywnie wpływać na sytuację przedsiębiorstwa. Spółka stara się brać pod uwagę możliwość zmian podatkowych i implementować tę wiedzę w swoich planach.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych

Ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki funkcjonującej w oparciu o przepisy prawa polskiego, wiąże się z częstotliwością zmian zachodzących w przepisach fiskalnych oraz ich niejednoznacznym sformułowaniem. Duży kłopot przy interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Spółkę, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej. Konsekwencją może być odmienne interpretowanie odpowiednich kwestii podatkowych w stosunku do organów podatkowych, co skutkować może nałożeniem na Spółkę znacznych zobowiązań fiskalnych. Czynnikiem zwiększającym ryzyko jest także konieczność dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej, co może przyczyniać się do dokonywania częstych zmian w jego brzmieniu oraz interpretacji. Istnieje ryzyko potencjalnego wpływu niniejszych czynników na Spółkę, w tym przede wszystkim na jej wyniki finansowe, narażając na niebezpieczeństwo związane z płynnością.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na wycenę Spółkę istotny wpływ ma koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossy-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować gorszą wycenę Spółki oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Spółkę. W takiej sytuacji Spółka może mieć również problemy z pozyskaniem środków na cele inwestycyjne lub bieżącą działalność.

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu podlegają 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 Spółki. 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.

Ryzyko związane z pandemią COVID-19

W 2020 r. rozpoczęła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. W związku z tym, organy administracji rządowej w Polsce wprowadzały obostrzenia, które co do zasady miały zahamować rozprzestrzenianie się pandemii. Wprowadzenie niniejszych ograniczeń, przełożyło się wprost na sytuację gospodarczą zarówno w skali makro, jak i mikro dotyczących większości przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych.

Spółka jest narażona na konsekwencje szerzenia się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego

chorobę COVID-19. Spółka upatruje również ryzyka w możliwym zaostrzeniu polityki fiskalnej państwa, będącym konsekwencją wydatków budżetowych dokonywanych w reakcji na następstwa pandemii.

Trwająca pandemia COVID-19 wymusiła na Spółce podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia dla swoich współpracowników i podwykonawców. Zarząd na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju.

Obecnie Zarząd nie jest w stanie przewidzieć tempa oraz kierunku rozwoju pandemii, a także jej wpływu na sytuację bieżącą.

Ryzyko nieprzewidywanych czynników otoczenia Spółki

Nieprzewidywalne zdarzenia, np. akty wojny lub terroru, epidemie i pandemie chorobowe mogą prowadzić do lokalnych, krajowych lub międzynarodowych niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co miałyby negatywny wpływ na uwarunkowania działalności gospodarczej Spółki. Spółka wskazuje na niestabilną sytuację międzynarodową, groźbę powstawania lub eskalacji konfliktów zbrojnych i politycznych, w tym restrykcji w handlu międzynarodowym i sankcji.

Niniejsze ryzyko dotyczy przede wszystkim sytuacji związanej z działaniami zbrojnymi w Ukrainie, wpływom tych działań na gospodarkę w Polsce, Europie i na świecie, w tym również eskalację konfliktu. Zarząd Spółki przy obecnym stanie wiedzy oraz braku jakichkolwiek informacji o dalszym możliwym rozwoju tej sytuacji, nie jest w stanie wskazać w jaki sposób będzie ona miała wpływ na sytuację Spółki i jej działalność, bądź też otoczenie rynkowe.

2.2. Instrumenty finansowe

W roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

2.3. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie występują.

2.4. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

W Spółce nie stwierdzono naruszeń prawa ani nie toczą się postępowania sądowe wobec Spółki.

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

✓ Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2021 rok - w dniu 14.03.2022 roku,
- raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 05.05.2022 roku,

- raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 04.08.2022 roku,
- raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 04.11.2022 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

✓ Zarejestrowanie przez Sąd zmiany siedziby i zmian w Statucie Spółki/ Zmiana adresu

W dniu 24 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę siedziby Spółki z Warszawy na Kraków oraz pozostałe zmiany statutu wynikające z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ponadto, w związku z zarejestrowaniem zmiany siedziby Spółki, zmienił się również jej adres na następujący: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

✓ Raport roczny za 2021 rok obrotowy

W dniu 14 marca 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport roczny za rok obrotowy 2021.

✓ Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

W dniu 5 maja 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za I kwartał 2022 r.

✓ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.

W dniu 27 maja 2022 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 11:00, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (31-559 Kraków).

✓ Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2022

W dniu 5 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki poinformował o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r. Wprowadzenie zmian do porządku obrad (jego uzupełnienie) nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Januarego Ciszewskiego (akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały.

Zawnioskowano punkt porządku obrad o treści:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.

Zgodnie z uzasadnieniem Pana Januarego Ciszewskiego, z publikowanych przez Spółkę raportów okresowych wynika, iż posiada ona nadwyżki finansowe, przy jednoczesnym braku zapotrzebowania dla ich wykorzystania, z uwagi na brak prowadzenia działalności operacyjnej i wyznaczenie sobie celu w postaci połączenia z innym, funkcjonującym na rynku podmiotem. Z tego względu uważa on, iż zasadne jest przeznaczenie tych środków finansowych dla obecnych akcjonariuszy Spółki - w formie skupu akcji własnych.

Zarząd uznał, iż wprowadzi żadaną sprawę jako punkt 13 porządku obrad (w miejsce obecnego punktu „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”, który zmienił oznaczenie na punkt 14), umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.

✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które m.in. wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych w okresie najbliższych 2 lat, w ilości nie większej niż 3,2 mln sztuk po cenie 1,00 zł. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Patrycję Ignacy.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- January Ciszewski - 1.299.218 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,10% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,23% ogólnej liczby głosów,
- Artur Górski - 5.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 23,48% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 16,26% ogólnej liczby głosów,
- JR HOLDING ASI SA - 15.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 70,43% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 48,78% ogólnej liczby głosów.

✓ Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

W dniu 4 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2022 r.

✓ Zawarcie umowy z firmą audytorską

W dniu 3 listopada 2022 r. Zarząd Spółki zawarł ze spółką GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Prochner spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3106 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 i 2023.

✓ Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

W dniu 4 listopada 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za III kwartał 2022 r.

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

✓ Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

W dniu 11 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki przekazał terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

- raport roczny za 2022 rok - w dniu 05.03.2023 roku,
- raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 08.05.2023 roku,
- raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 07.08.2023 roku,
- raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 07.11.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.3. Spełnienie norm ostrożnościowych

Sytuacja finansowa nie stanowi zagrożenia dla Spółki. Spółka na dzień bilansowy spełniała wymogi kapitałowe wynikające z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy ani zapewnienia Zarządu Spółki i są obarczone niepewnością. Po dokonaniu analizy struktury organizacyjnej Spółki, składników majątku oraz potencjału rozwoju Spółki w obecnym modelu biznesowym, Spółka zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki jakim jest stworzenie podmiotu o mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku nowoczesnych technologii i maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój organiczny Spółki. Optymalizacja i zwiększenie skali działania oraz redukcja kosztów działalności, docelowo mają przełożyć się na osiągnięcie ponadnormatywnych efektów i wyników Spółki. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowodowało, że dotychczasowa działalność Spółki została zakończona, a Spółka w najbliższej przyszłości zdecyduje o dalszych kierunkach rozwoju. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie prowadzi tej działalności gospodarczej. Spółka zamierza prowadzić działalność tak, aby uzyskać rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. Wśród rozważanych scenariuszy działań znajdują się: połączenie z innym podmiotem działającym w innej bardziej perspektywicznej branży lub wniesienie innego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego do struktur Spółki, pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub partnera strategicznego lub finansowego z którym mogłaby podjąć negocjacje w zakresie możliwego połączenia, zawarcie aliansu strategicznego, zmiana struktury Spółki oraz przejęcie innych podmiotów lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Powyższa lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej możliwości.

4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki

W 2022 roku Spółka nie uzyskała przychodów ze sprzedaży, osiągając stratę netto w wysokości 3 999,41 zł.

Rok 2022 zamknął się sumą bilansową w wysokości 3 481 379,12 zł, a stan kapitałów własnych wyniósł 3 462 443,12 zł.

W 2022 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. W roku sprawozdawczym Spółka prowadziła analizy dotyczące możliwego rozwoju w nowych obszarach, w tym poszukiwania partnerów biznesowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, żadne decyzje nie zostały podjęte

5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniżej Zarząd przekazuje Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w 2022 roku.

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji	TAK, z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem	Spółka nie zamierza transmitować obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet ze względu na fakt, że stosunek prognozowanych korzyści z takiej transmisji do znacznych kosztów ww.

	zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej	transmisji jest niewystarczający. Zakres informacji związanych z walnym zgromadzeniem, w opinii Zarządu Spółki, będzie zawierać w sposób wystarczający strona internetowa Spółki oraz przekazywane systemem ESPI oraz EBI odpowiednie raporty.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje	NIE	W roku 2022 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

	prognozy), strukturę akcjonariatu emitenta, 3.9 ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK
3.11	(skreślony),	---
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK
3.15	(skreślony),	---
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty	TAK

	elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy		
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	(skreślony).	---	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	W języku polskim.
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	NIE	Spółka nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie infostrefa.com. W ocenie Zarządu Spółki sekcja Relacje Inwestorskie na stronie internetowej Spółki oraz należyte wykonywane przez ADVERTIGO S.A. obowiązków informacyjnych (publikowanie przez Spółkę raportów bieżących oraz okresowych) zapewnia w sposób wystarczający komunikację z akcjonariuszami i inwestorami.
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem	TAK	

	umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą		
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na poufność tych informacji.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Jeżeli zaistnieje, to o datach takich spotkań Spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru,	NIE DOTYCZY	W 2022 r. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru.

	w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.		
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	NIE DOTYCZY	W 2022 r. nie miało miejsce zdarzenia wskazane w tym punkcie.
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	NIE DOTYCZY	W 2022 r. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	NIE DOTYCZY	W 2022 r. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej.
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia	NIE	W opinii Spółki w jej otoczeniu nie zachodzą tak gwałtowne i dynamiczne

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

zmiany, aby raporty miesięczne wносиły istotne z punktu widzenia inwestora informacje.

Ponadto w ocenie Zarządu Spółki, publikowane zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu raporty bieżące i okresowe oraz prowadzona polityka informacyjna zapewniają właściwą komunikację z akcjonariuszami i inwestorami oraz dostarczają im kompletnych i wystarczających informacji co do pełnego obrazu sytuacji Spółki.

16a

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

17 (skreślony).

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOT. JEDNOSTKI

Nie dotyczy.

Prezes Zarządu
Łukasz Górski