



Raport za III kwartał 2022

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 14 listopada 2022 roku



Spis treści

Spis treści	2
I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe	3
1. Bilans	3
2. Rachunek Zysków i Strat	5
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
4. Rachunek Przepływów Pieniężnych	7
II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	9
III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	10
IV. Informacje dodatkowe	12
1. Struktura Akcjonariatu na dzień 14.11.2022 r.	12
2. Realizacja Prognoz	13
3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	13
4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta	13
5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	13
6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	13
7. Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym	13



I. Kwartałne Sprawozdanie Finansowe

Poniżej zostało przedstawione skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku.

1. Bilans

	AKTYWA	30.09.2022	30.09.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 536 008,45	1 404 902,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	485 042,35	309 422,67
1.	Środki trwałe	480 977,31	306 424,30
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	2 998,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 065,04	0,00
III.	Należności długoterminowe	144 138,19	137 126,33
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	144 138,19	137 126,33
IV.	Inwestycje długoterminowe	879 548,91	930 359,99
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	879 548,91	930 359,99
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 279,00	27 994,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 279,00	27 994,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 946 574,65	1 364 353,50
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 356 711,84	965 247,80
1.	Od jednostek powiązanych	250 726,67	268 626,61
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	1 105 985,17	696 621,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	442 055,74	153 649,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 055,74	153 649,72
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 807,07	245 455,98
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	3 482 583,10	2 769 256,49



MINERAL MIDRANGE S.A.

	PASYWA	30.09.2022	30.09.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 950 766,03	1 608 390,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	440 870,90	440 870,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 421 686,78	1 052 579,34
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	88 208,35	114 939,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 531 817,07	1 160 866,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	171 031,16	180 389,37
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 062,00	63 272,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	5 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	94 969,16	112 117,37
II.	Zobowiązania długoterminowe	287 389,74	200 006,04
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	287 389,74	200 006,04
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 071 296,17	780 471,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	12 414,32
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 071 296,17	768 056,73
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 100,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 100,00	0,00
	PASYWA RAZEM	3 482 583,10	2 769 256,49



MINERAL MIDRANGE S.A.

2. Rachunek Zysków i Strat

	Rachunek zysków i strat	01.01- 30.09.2022	01.07- 30.09.2022	01.01- 30.09.2021	01.07- 30.09.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 327 217,92	1 745 217,17	5 216 228,19	1 679 841,41
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 762 942,61	1 174 875,21	3 578 760,85	1 262 291,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 564 275,31	570 341,96	1 637 467,34	417 549,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 210 554,58	1 894 568,19	5 065 868,95	1 647 919,96
I.	Amortyzacja	87 145,56	32 685,84	82 291,09	24 131,51
II.	Zużycie materiałów i energii	135 308,34	50 877,86	93 975,44	27 358,91
III.	Usługi obce	2 641 126,37	925 696,15	2 327 365,03	882 249,18
IV.	Podatki i opłaty	17 684,29	8 310,61	18 126,42	6 466,27
V.	Wynagrodzenia	848 228,25	309 920,35	878 291,93	239 384,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	202 030,71	68 772,06	207 715,07	61 103,09
	- emerytalne	77 664,64	26 882,08	82 093,82	22 824,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 508,43	10 701,17	28 949,67	10 681,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 203 522,63	487 604,15	1 429 154,30	396 544,65
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	116 663,34	-149 351,02	150 359,24	31 921,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 379,69	1 126,00	1 585,68	539,05
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	400,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	10 979,69	1 126,00	1 585,68	539,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 163,53	1 015,75	1 583,50	539,19
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 163,53	1 015,75	1 583,50	539,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	125 879,50	-149 240,77	150 361,42	31 921,31
G.	Przychody finansowe	33 030,38	15 073,83	22 093,72	11 403,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	19 360,27	6 431,45	22 093,72	7 285,88
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	13 670,11	8 642,38	0,00	4 117,32
H.	Koszty finansowe	33 251,53	16 804,96	20 009,35	3 528,40
I.	Odsetki	22 497,42	10 716,47	13 627,62	3 528,40
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	10 754,11	6 088,49	6 381,73	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	125 658,35	-150 971,90	152 445,79	39 796,11
L.	Podatek dochodowy	37 450,00	-20 506,00	37 506,00	12 756,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (STRATA) NETTO	88 208,35	-130 465,90	114 939,79	27 040,11



MINERAL MIDRANGE S.A.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian kapitałów(funduszy) własnych Spółki Mineral Midrange S.A.				
	01.01-30.09.2022	01.07-30.09.2022	01.01-30.09.2021	01.07-30.09.2021
I. Kapitał własny na początek okresu	1 862 557,68	2 081 231,93	1 493 450,24	1 581 349,92
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 862 557,68	2 081 231,93	1 493 450,24	1 581 349,92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	440 870,90	440 870,90	440 870,90	440 870,90
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	440 870,90	440 870,90	440 870,90	440 870,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 052 579,34	1 052 579,34	981 063,30	981 063,30
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	369 107,44	369 107,44	71 516,04	71 516,04
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 421 686,78	1 421 686,78	1 052 579,34	1 052 579,34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	369 107,44	369 107,44	71 516,04	71 516,04
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	369 107,44	369 107,44	532 749,83	532 749,83
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	369 107,44	369 107,44	532 749,83	532 749,83
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	461 233,79	461 233,79
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	461 233,79	461 233,79
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	88 208,35	88 208,35	114 939,79	114 939,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	1 950 766,03	1 950 766,03	1 608 390,03	1 608 390,03
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 950 766,03	1 950 766,03	1 608 390,03	1 608 390,03



4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

	01.01.-30.09.2022	01.07.-30.09.2022	01.01.-30.09.2021	01.07.-30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	88 208,35	-130 465,90	114 939,79	27 040,11
II. Korekty razem	31 397,10	389 755,19	-358 723,98	-176 944,45
1. Amortyzacja	87 145,56	32 685,84	82 291,09	24 131,51
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 701,66	2 471,29	-13 864,71	-4 462,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-400,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	2 778,00	4 833,00	-2 641,00	-2 346,00
6. Zmiana stanu zapasów	36 908,96	45 436,50	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	213 838,59	-365 018,63	571 345,50	-51 698,32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-288 772,88	232 013,58	-870 482,12	-63 755,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 399,47	437 333,61	-125 372,74	-78 814,07
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	119 605,45	259 289,29	-243 784,19	-149 904,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	27 757,00	5 074,00	70 278,00	46 238,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	400,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	27 357,00	5 074,00	70 278,00	46 238,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	63 614,93	11 281,41	22 382,95	9 009,73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63 614,93	11 281,41	22 382,95	9 009,73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-35 857,93	-6 207,41	47 895,05	37 228,27



	01.01.-30.09.2022	01.07.-30.09.2022	01.01.-30.09.2021	01.07.-30.09.2021
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	102 022,22	102 022,22
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	102 022,22	102 022,22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	109 788,47	146 631,56	62 763,08	19 327,31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24 643,78	97 870,36	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	67 486,08	39 858,46	54 749,02	16 526,26
8. Odsetki	17 658,61	8 902,74	8 014,06	2 801,05
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-109 788,47	-146 631,56	39 259,14	82 694,91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-26 040,95	106 450,32	-156 630,00	-29 981,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-26 040,95	106 450,32	-156 630,00	-29 981,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	379 408,69	246 917,42	247 040,72	120 391,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	353 367,74	353 367,74	90 410,72	90 410,72



II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Emitent opublikował w raporcie za drugi kwartał 2022 r. i od tego okresu przyjęte zasady polityki rachunkowości nie zostały zmienione. W przypadku ich zmiany Emitent w kolejnym raporcie opublikuje aktualne informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Na dzień 30.09.2022 roku obserwujemy spadek zysku netto w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (na dzień 30.09.2021 roku zysk netto wyniósł 114 939,79 zł, a na dzień 30.09.2022r. zysk netto wyniósł 88 208,35 zł). W III kwartale 2022 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 745 217,17 zł i były wyższe o ok.4% w porównaniu do przychodów odnotowanych w trzecim kwartale 2021 r. Na stratę miał wpływ wzrost kosztów działalności operacyjnej o ok. 15%, głównie związane jest to z zakupem wyposażenia dla spółki oraz wyższą kwotą kosztu sprzedanych licencji (przy jednoczesnym wzroście przychodów z ich sprzedaży).

Obserwujemy wzrost o ok.26 % sumy bilansowej spółki na koniec III kwartału 2022r. w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Wyniosła ona 3 482 583,10 zł, w tym aktywa obrotowe 1 946 574,65 zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 1 356 711,81 zł, co stanowi wzrost o ok. 41% w stosunku do 30 września 2021 r. Wynika to ze zwiększenia sprzedaży, na dzień publikacji raportu zostały one uregulowane.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. kapitały własne wynosiły 1 950 766,03 zł i były wyższe o 88 208,35 zł niż na dzień 30 września 2021 r.

Na wyniki Spółki w trzecim kwartale 2022 r. miały wpływ:

- Sprzedaż nowej licencji IBM do obecnych i nowych klientów spółki,
- Wdrożenia i utrzymanie systemów do planowania i budżetowanie,
- Implementacja raportów w MS PowerBI.

Ponadto Spółka informuje, iż w dniu 4 listopada 2022 roku na dzień 1 grudnia 2022 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.



Projekt uchwały zakłada podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 440.870,90 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 44.000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych) poprzez emisję 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach 0 000 001 do 440 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zgodnie z projektem uchwały emisja Akcji Serii C zostałaby przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej; podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D na dzień 9 stycznia 2023 r., dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Projekt uchwały zakłada podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 484.870,90 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 484.871 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych) i nie większej niż 969.741,80 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie więcej niż 4.848.709 (cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Emisja Akcji Serii D zgodnie z projektem uchwały miałaby zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH (z zachowaniem prawa poboru), w trybie oferty publicznej. Akcje Serii D zostałyby zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru.

Upoważnienia Zarządu do opracowania oraz przyjęcia nowej strategii rozwoju Spółki. W projekcie uchwały wskazano, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania analizy i oceny możliwych kierunków rozwoju Spółki. W ramach oceny, Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia analizy różnych opcji, w tym dywersyfikacji zakresu działalności Spółki oraz określenia nowej strategii rozwoju Spółki na lata 2023-2025.

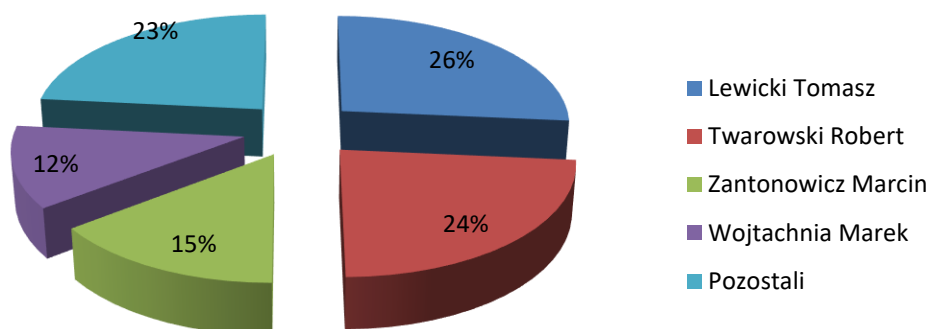


IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

1. Struktura Akcjonariatu na dzień 14.11.2022 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 165 000	26,42%	26,42%
Twarowski Robert	1 036 360	23,51%	23,51%
Zantonowicz Marcin	648 451	14,71%	14,71%
Wojtachnia Marek	526 732	11,95%	11,95%
Pozostali	1 032 166	23,41%	23,41%
RAZEM	4 408 709	100,00 %	100,00%





2. Realizacja Prognoz

Spółka nie publikowała prognoz.

3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji:

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Według stanu na dzień przekazania raportu, Emitent zatrudnia łącznie 11 osób na pełny etat.

5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W III kwartale 2022 roku Emitent nie podejmował w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw, które nastawione byłyby na wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych.

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

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją - Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

7. Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w zakresie badawczo-rozwojowym.

Warszawa 14.11.2022 r.

Zarząd:

Tomasz Lewicki
Prezes Zarządu

Marek Wojtachnia
Członek Zarządu