

S P R A W O Z D A N I E

Zarządu MC2 Innovations SA

z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019

1. Informacje o Spółce

Spółka MC2 Innovations Spółka Akcyjna („Spółka”), została zawiązana w dniu 13.09.2018 r. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 2.

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2019 r. składał się z 113 691 udziałów o wartości nominalnej 1 zł każdy.

2. Organy Spółki

Organami Spółki są:

- ➔ Walne Zgromadzenie
- ➔ Zarząd
- ➔ Rada Nadzorcza

Organem kierującym jednostką jest Zarząd.

Zarząd jest jednoosobowy.

3. Przedmiot działalności

Przeważającym przedmiotem działalności jest:

- 1) (pkd 62.01) działalność związana z oprogramowaniem
- 2) (pkd 62.02) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

4. Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Spółka zatrudniała 0 pracowników.

5. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność jednostki

W roku 2019 Spółka prowadziła działalność operacyjno - usługową zgodną z przedmiotem działalności, uzyskała przychód w kwocie 708 552,00 PLN.

MC2 Innovations SA jest również 100% właścicielem spółek:

- a) MC2 Innovations Sp. z o.o. - spółka rozwija HRową platformę zarządzania zaangażowaniem i wynagradzaniem pracowników,
- b) MC2 Energy Sp. z o.o. - spółka stworzyła wykorzystującą technologię blockchain platformę Greenstock do rozliczania zielonej energii.

Spółka pełni wobec spółek zależnych rolę holdingową w tym zapewnia finansowanie ich działalności poprzez udzielane pożyczki.

Spółka przeprowadziła emisje akcji, w ramach których objęto:

- Akcje serii B - 5263 akcje
- Akcje serii C - 3228 akcji
- Akcje serii D (pracownicze) 2500 akcji
- Akcje serii E - 2700 akcji
- Akcje serii F - 4423 akcje - niezakończona na 31.12.2019, została zarejestrowana przez sąd gospodarczy po dniu bilansowym.

Spółka przeprowadziła również w 2020 r. roku emisję akcji serii G, która trwała do 9 czerwca 2020 r., a w której zebrano ok. 1.480 tys. zł. Pełna kwota emisji ok. 2.693 tys. zł nie została osiągnięta, zatem środki, których zabraknie do realizacji celu zostaną pozyskane od inwestorów instytucjonalnych oraz z realizowanych projektów.

Środki pozyskane w ww. emisjach zostały zaangażowane w Carrotspot (rozwój produktu, sprzedaż) za pośrednictwem pożyczek na rzecz spółki zależnej MC2 Innovations Sp. z o.o.

MC2 Innovations SA jest software house'em, pracującym na rzecz klientów z sektora mediów, ochrony zdrowia, sektora finansów.

W latach 2018-2019 Spółka wykonywała usługi na rzecz: TVN SA, TVN Media, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Roche Diabetes.

Główne wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- 1) W dniu 6 lutego 2020 r. zakończono emisję akcji serii F o wartości nominalnej 4.423,00 zł i łącznej wartości emisyjnej 588.259,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2020 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji akcji serii F,
- 2) W dniu 25 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o:
 - a. emisji akcji serii G i H
 - b. zmianie statutu, w tym uprzywilejowaniu akcji serii A
- 3) Do 9 czerwca 2020 r. trwała emisja publiczna akcji serii G, w której zebrano ok. 1.480 tys. zł. Pełna kwota emisji ok. 2.693 tys. zł nie została osiągnięta, zatem środki, których zabraknie do realizacji celu zostaną pozyskane od inwestorów instytucjonalnych oraz z realizowanych projektów. Środki z emisji według planu mają być przekazane na finansowanie dalszych prac przez spółkę zależną MC2 Innovations Sp. z o.o. nad projektem Carrotspot, współfinansowanym ze środków z NCBR.
- 4) Spółka rozpoczęła realizację projektu dla jednego ze swoich odbiorców. Projekt przewidziany jest na 4,5 roku a wynagrodzenie Spółki, które ma być osiągnięte w większości do czerwca 2022 r. przekracza 800 tys. zł
- 5) Spółka rozpoczęła rozmowy z globalnym inwestorem branżowym obecnym w ponad 80 krajach świata, na temat możliwości współpracy, które powinny zakończyć się do końca czerwca. Strony podpisały list intencyjny i są w toku dyskusji o inwestycji kapitałowej oraz innych formach współpracy (wspólna sprzedaż, usługi IT na rzecz partnera). Jedną z korzyści nawiązania współpracy jest możliwość ekspansji zagranicznej.
- 6) W maju 2020 roku rozpoczęto rozmowy z inwestorem finansowym - jednym z funduszy venture capital. Na chwilę obecną Spółka oczekuje na dalsze decyzje po przekazaniu prezentacji inwestorskiej i informacji biznesowo-finansowych.
- 7) Spółka zależna MC2 Innovations Sp. z o.o. wygrała w czerwcu 2020 r. konkurs na innowacyjne rozwiązanie z obszaru grywalizacji w ramach akceleratora Impact Poland. Partnerem technologicznym jest Nielsen Polska a wysokość bezzwrotnej i nie wymagającej wkładu własnego dotacji wynosi 200 tys. zł. W efekcie projektu powstanie rozwiązanie grywalizacyjne w obszarze HR (komponent Carrotspot), którego własność intelektualna pozostanie przy MC2 Innovations Sp. z o.o. Umowa została podpisana 15.06.2020.
- 8) Spółka prowadzi rozmowy o współpracy konsultingowej i programistycznej w obszarze usług dla środowiska prawniczego oraz obrotu emisjami CO2.

- 9) Spółka zależna MC2 Energy Sp. z o.o. prowadzi negocjacje z Tauron Polska Energia na temat odsprzedaży lub licencjonowania produktów Greenstock Elektro i Greenstock VPP. Własność intelektualna produktu należy do MC2 Energy. Tauron Polska Energia jest zainteresowane korzystaniem z niej długoterminowo w celu realizacji własnej strategii w obszarze zielonej energetyki. Negocjacje te obejmują obecnie: licencjonowanie niewyłączne, utrzymanie systemu, rozwój systemu, licencjonowanie wyłączne, współpracę w ramach wspólnie powołanej spółki.
- 10) Spółka zależna MC2 Innovations Sp. z o.o. złożyła wniosek w sprawie ulgi B+R (korekta CIT) w kwocie do zwrotu ok 150 tys. zł.

6. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki

Spółka w 2019 roku uzyskała przychód z tytułu świadczenia usług 708 552,00 PLN. Wydatki poniesione przez Spółkę przedstawione są kompleksowo w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 - zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. W roku obrotowym 2018/2019 Spółka wykazała stratę bilansową w wysokości -118 744,00 PLN, która to strata jest właściwa etapowi rozwoju spółki. Spółka kontynuuje wykonanie programów, o których mowa powyżej.

Na koniec 2019 roku Spółka wykazała w bilansie 1 803 818,37 zł kapitałów własnych oraz nadwyżkę aktywów obrotowych nad krótkoterminowymi rezerwami i zobowiązaniami w kwocie 684 tys. zł. W efekcie prowadzonych emisji akcji Spółka posiada środki finansowe do prowadzenia działalności operacyjnej w 2020 roku.

Zarząd Spółki nie stwierdził istotnego zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę.

7. Opis istotnych ryzyk, z którymi związane jest prowadzenie działalności

W zakresie działalności operacyjnej głównym ryzykiem Spółki jest ryzyko kredytowe w zakresie uzyskania należności z tytułu sprzedaży. Spółka stara się zarządzać tym ryzykiem poprzez sprzedaż do rozpoznawalnych partnerów o dobrej sytuacji finansowej i bieżący kontakt z kierownictwem klientów.

W zakresie działalności inwestycyjnej głównym ryzykiem Spółki jest ryzyko nieodzyskania kwot zainwestowanych w działalność podmiotów zależnych. W ocenie Zarządu obecna sytuacja związana z rozmowami w spółce MC2 Energy Sp. z o.o. na temat sprzedaży jej produktu oraz pozyskiwanie kolejnych klientów i wykazywane zainteresowanie

MC2 Innovations SA.
Sprawozdanie Zarządu na dzień 31 grudnia 2019 roku

potencjalnych klientów platformą Carrospot realizowaną przez MC2 Innovations Sp. z o.o., nie wskazują aby istniały realne przesłanki braku możliwości uzyskania zwrotu z dokonanych inwestycji.

Zarząd Spółki nie odnotował również istotnego negatywnego wpływu na działalność Spółki w związku z wystąpieniem pandemii wirusa Covid-19. Szczegóły w tym zakresie zostały przedstawione w notcie nr 20 do sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 roku

.....

Anna Streżyńska
Prezes Zarządu