

SPRAWOZDANIE
Zarządu MC2 Innovations SA
z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020

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 31.12.2020 r. składał się z 129 529 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 2020 r. Spółka zatrudniała 0 pracowników.

5. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność jednostki

W roku 2020 Spółka prowadziła działalność operacyjno – usługową zgodną z przedmiotem działalności, uzyskała przychód w kwocie 337.813,46 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, Carrotspot;
- 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.

Pożyczki Spółki wobec MC2 Innovations Sp. z o.o. zostały skonwertowane w 2020 r. na udziały, w wyniku czego kapitał MC2 Innovations Sp. z o.o. został podniesiony do wysokości 2 530 000 zł.

Spółka przeprowadziła emisje akcji, w ramach których objęto:

- 2018 r. Akcje serii B – 5263 akcje
- 2019 r. Akcje serii C – 3228 akcji
- 2019 r. Akcje serii D (pracownicze) 2500 akcji
- 2019 r. Akcje serii E – 2700 akcji
- 2019 r. Akcje serii F - 4423 akcje
- 2020 r. Akcje serii G – 8915 akcji
- 2020 r. Akcje serii H (pracownicze) 2500 akcji

Spółka przeprowadziła 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 ponadto software house'em, pracującym na rzecz klientów z sektora mediów, ochrony zdrowia, sektora finansów.

W latach 2018-2020 Spółka wykonywała usługi na rzecz: TVN SA, TVN Media, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Roche Diabetes oraz zrealizowała (kończąc w 2021 r. w lutym – projekt na rzecz Grupy Azoty w ramach akceleracji w Akceleratorze Impact Poland (FundingBox Sp. z o.o., ze środków POIR).

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

- 1) MC2 Innovations SA - Akceleracja projektu automatyzacji ZFŚS (zakończenie) – 09.2020 – 02.2021 (Funding Box Sp. z o.o. – akcelerator pod nazwą Impact Poland
- 2) MC2 Innovations SA - 06.2021 wygraliśmy w konkursie na realizację usług IT w technologii blockchain oraz utrzymanie systemu (Cyfrowy Paszport Pojazdu) – termin realizacji wrzesień 2021
- 3) MC2 Innovations SA - W toku rozmowy o akceleracji projektu dla przedsiębiorcy z rynku usług ochrony, z dziedziny sztucznej inteligencji (zastosowanie botów rekrutacyjnych).
- 4) MC2 Innovations SA – 05.2021 – pierwsza tura dematerializacji akcji dla ok. 650 akcjonariuszy złożona do Q Securities SA.

Spółki zależne:

- 1) MC2 Innovations Sp. z o.o. - Realizacja projektu Bony na Innowacje (06.2020-02.2021) – projekt zakończony i rozliczony z PARP. Jego efektem jest powstanie psychometrycznego narzędzia ankietarskiego CMVI (Carrotspot Motivation Value Index), we współpracy z Uniwersytetem SWPS) służącego do regularnego pomiaru zaangażowania i/lub nastrojów pracowników, opartego na odpowiedziach na zestandaryzowane zestawy pytań, sformułowane zgodnie z profesjonalną wiedzą psychologiczną i psychometryczną i z zachowaniem standardów pracy psychologicznej,
- 2) MC2 Innovations Sp. z o.o. - Kontynuacja postępowania w sprawie Patentu 1 (blockchain w Carrotspot),

- 3) MC2 Innovations Sp. z o.o. - Rozpoczęcie postępowania w sprawie Patentu 2 – dokonanie drugiego zgłoszenia patentowego (rozwiązanie płatnicze w Carrotspot),
- 4) MC2 Innovations Sp. z o.o. - Prace strategiczne – 12.2020 – 02.2021: współpraca z zewnętrznymi doradcami, którzy wraz z Zarządem MC2 Innovations Sp. z o.o. przygotowali nowy model biznesowy i plan finansowy na lata 2021-2025, przekazane do Audytora na warunkach poufności;
- 5) MC2 Innovations Sp. z o.o. - Rozmowy z inwestorami (od 03.2021): funduszem Venture Debt Fors Itis (finansowanie dłużne, na dzień oddania raportu – etap negocjowania umowy inwestycyjne),
- 6) MC2 Innovations Sp. z o.o. - Rozmowy z funduszem Alfa Bridge Human Alfa – fundusz VC – rozmowy o utworzeniu spin-off dedykowanego do realizacji projektu z zakresu sztucznej inteligencji w Carrotspot pod nazwą Smart Asystent Carrotspot (na dzień oddania raportu etap uzgodnień termsheet); projekt Alfa Bridge przewiduje konwersję 25% udziałów w spin-off na 4% akcji MC2 Innovations SA,
- 7) MC2 Innovations Sp. z o.o. - Ulga B+R o wartości 220 tys. zł. wpłynęła na konto spółki MC2 Innovations Sp. z o.o. - 06.2021,
- 8) MC2 Innovations Sp. z o.o. – audit ISO 27001 – certyfikacja,
- 9) MC2 Energy Sp. z o.o. – rozmowy z inwestorami na temat zagospodarowania Projektu Greenstock (decyzje w II połowie roku).

6. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki

Spółka w 2020 roku uzyskała przychód z tytułu świadczenia usług 337.813,46 PLN. Wydatki poniesione przez Spółkę przedstawione są kompleksowo w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 - zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. W roku obrotowym 2020 Spółka wykazała stratę bilansową w wysokości **44.496,28** PLN, która to strata jest właściwa etapowi rozwoju spółki. Spółka kontynuuje wykonanie projektów, o których mowa powyżej.

Na koniec 2020 roku Spółka wykazała w bilansie 3.270.392,98 zł kapitałów własnych oraz nadwyżkę aktywów obrotowych nad krótkoterminowymi rezerwami i zobowiązaniami w kwocie 168.948,04 PLN. W efekcie prowadzonych emisji akcji i

wykonanych oraz negocjowanych projektów Spółka posiada środki finansowe do prowadzenia działalności operacyjnej w 2021 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 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 latach ubiegłych ryzyko nie zmaterializowało się.

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

Zarząd Spółki odnotował wprawdzie w 2020 r. negatywny wpływ na działalność Spółki i Spółek zależnych w związku z wystąpieniem pandemii wirusa Covid-19, jednak w październiku zauważono wzrost zainteresowania produktami spółek zależnych oraz usługami MC2 Innovations SA. Obecnie Zarząd odnotowuje znaczący wzrost popytu.

Od listopada 2020 do lutego 2021 została stworzona nowa strategia biznesowa związana ze strategicznymi zmianami w modelu biznesowym Carrotpot.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 roku

.....
Anna Streżyńska
Prezes Zarządu