

Raport roczny

Optizen Labs S.A.

za rok 2021 rok



Raport sporządzony został przez spółkę Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: Spółka, Optizen Labs Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Warszawa, dnia 23 maja 2022 roku

Spis treści

I. List Prezesa Zarządu	3
II. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat.....	5
1. Podstawowe informacje o Spółce	5
1.1. Dane rejestrowe i kontaktowe.....	5
1.2. Zakres działalności Emitenta	5
1.3. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta.....	6
1.4. Organy zarządzające i nadzorcze Spółki.....	6
1.5. Struktura akcjonariatu.....	7
III. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro.....	7
IV. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.....	9
V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021	9
VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego	9
VII. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.....	10
VIII. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021	10
IX. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych.....	10

I. List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W zakończonym 2021 roku miały miejsce zdarzenia, które obejmowały wiele obszarów funkcjonowania Spółki i będą kształtowały jej przyszłość. Pierwszym z nich były duże zmiany w strukturze akcjonariatu. Zmianie uległ również skład Zarządu Optizen Labs S.A. oraz skład Rady Nadzorczej Spółki.

Kluczowym zdarzeniem było natomiast dokonanie sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki (ZCP), przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych w środowiskach AppStore i Google Play oraz innych usług, w tym szeroko rozumiany marketing mobilny, wykorzystujący komunikację via SMS.

W skład ZCP weszły m.in. aktywa w postaci kompletnego wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy, oprogramowanie, kody źródłowe oprogramowania, konta deweloperskie, sprzęt IT, sprzęt biurowy, domeny internetowe, marka Optizen Labs, marka Digitivo, zespół pracowników posiadających kompetencje niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także należności z umów handlowych. Przeprowadzenie zbycia ZCP zostało poprzedzone wyrażeniem zgody na tą transakcję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w czerwcu 2021 roku, a wartość środków uzyskanych z tej operacji sięgnęła ponad 117 tys. zł.

Po sprzedaży ZCP-u Zarząd Spółki poszukiwał nowych możliwości rozwoju działalności biznesowej i w konsekwencji tego procesu w lutym br. podpisany został list intencyjny z LaserTec S.A. rozpoczynający proces negocjacji w sprawie połączenia obu spółek.

Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku LaserTec S.A. jako spółki przejmowanej na Optizen Labs S.A. jako spółkę przejmującą, w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom LaserTec S.A. akcji nowej serii Spółki Optizen Labs S.A. Następnym etapem było zawarcie w marcu br. przez obie spółki porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet" w sprawie połączenia obu spółek, w którym określone zostały podstawowe parametry transakcji. Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem Plan Połączenia spółek, którego podpisanie powinno nastąpić do 30 czerwca 2022 roku.

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia Spółka będzie prowadzić działalność w jednym podmiocie, zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie działał w branży elektroenergetycznej, źródeł energii odnawialnej i elektromobilności.

LaserTec S.A. istnieje od 2002 roku i jest dynamicznie rozwijającym się producentem magazynów energii dla użytkowników indywidualnych oraz dla przemysłu (energetyka zawodowa, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, deweloperzy, stacje szybkiego ładowania pojazdów).

Połączenie dwóch uzupełniających się potencjałów obydwu spółek zapewne może mieć pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe i pozwoli budować dalszy wzrost wartości Spółki.

Zachęcamy do lektury raportu rocznego i obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Łukasz Górski

II. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane rejestrowe i kontaktowe

Nazwa (firma):	Optizen Labs S.A.
Adres siedziby:	ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa
Telefon:	+48 12 654 05 19
Email:	office@optizenlabs.com
Internet:	www.optizenlabs.com
NIP:	5262695000
Regon:	015454666
Numer KRS	0000365525
Kapitał zakładowy:	827 322,90 zł
Ticker GPW	OPT

1.2. Zakres działalności Emitenta

Do połowy 2021 r. Optizen Labs S.A. działała na rynku digital publishing, projektowania, budowy i implementacji aplikacji mobilnych, reklamy i rozrywki mobilnej. Spółka dostarczała w tym zakresie kompleksowe rozwiązania, umożliwiające szczególnie wydawcom, ale również marketerom dotarcie do swoich klientów w efektywny sposób, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań mobilnych.

Jednak osłabienie na rynku wydawców, będące następstwem pandemii, miało istotny niekorzystny wpływ na bieżącą działalność Spółki, na jej wyniki finansowe oraz na realizację celów sprzedażowych.

W związku z zaistniałą sytuacją, za zgodą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. wyrażoną w formie uchwały, Zarząd Spółki zawarł umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia dla wydawców prasowych usług związanych z dostarczaniem oprogramowania służącego do publikacji magazynów prasowych - na rzecz Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nowo powołany Zarząd Spółki podjął działania mające na celu wdrożenie nowej strategii rozwoju i zwiększenia wartości Spółki, które zaowocowały podpisaniem w dniu 3 marca 2022 r.

Term Sheet z LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach, w sprawie połączenia obu spółek. LaserTec S.A. jest dynamicznie rozwijającym się producentem magazynów energii dla użytkowników indywidualnych oraz przemysłu.

Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży elektroenergetycznej, źródeł energii odnawialnej i elektromobilności.

1.3. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta

W związku ze sprzedażą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”) z dniem 1 października 2021 r. na Optizen Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeszły wszelkie prawa i obowiązki wynikające z nabycia ZCP, w tym wszystkie udziały w spółce zależnej od Emitenta tj. M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tym samym na dzień 31 grudnia 2021 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie posiadał jednostek zależnych.

1.4. Organy zarządzające i nadzorcze Spółki

Zarząd

W skład Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Tomasz Wykurz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Natalia Górski – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Jochemczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej

1.5. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji / liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów
January Ciszewski	2 694 238	32,57 %
Artur Górski	2 646 233	31,99 %
Agata i Zbislaw Lasek	1 907 916	23,06 %
Pozostali	1 024 842	12,38 %
ŁĄCZNIE	8 273 229	100,00 %

III. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 30.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994 zł,
- na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148 zł.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.: 1 EUR = 4,5775 zł,
- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł.

Wybrane pozycje z bilansu Emitenta:

Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa trwałe	0	22	0	5
Aktywa obrotowe	66	198	14	43
Aktywa/pasywa razem	66	220	14	48
Kapitał własny	19	-317	4	-69
Kapitał podstawowy	827	827	180	179
Należności długotermin.	0	0	0	0
Należności krótkotermin.	56	124	12	27
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10	74	2	16
Zobowiązania długoterm.	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterm.	39	484	8	105

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	01.01.2021 -31.12.2021	01.01.2020 -31.12.2020	01.01.2021 -31.12.2021	01.01.2020 -31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzed. prod., tow. i mat.	387	751	85	168
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	337	466	74	104
Zysk/strata na sprzedaży	-113	-15	-25	-3
Zysk/strata na dział. oper.	338	198	74	44
Zysk/strata brutto	336	-1 302	73	-291
Zysk/strata netto	336	-1 302	73	-291

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta:

Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2021 -31.12.2021	Za okres 01.01.2020 -31.12.2020	Za okres 01.01.2021 -31.12.2021	Za okres 01.01.2020 -31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-69	12	-15	3
Przepływy pieniężne z działaln. inwestycyjnej	5	0	1	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto razem	-64	12	-14	3

IV. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

Roczne sprawozdanie za rok obrotowy 2021, zbadane przez firmę audytorską stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu - Łukasz Górski

VII. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że dokonał wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu - Łukasz Górski

VIII. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

IX. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych”

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Optizen Labs w 2021 roku.