

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
HUB.TECH
SPÓŁKA AKCYJNA
ZA 2021 r.**

Bydgoszcz, maja 2022 r.

1. Charakterystyka Spółki

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 11.01.2005 r. pod nazwą: ZACHEM BARWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (repertorium A numer 333/2005 – Akt notarialny z dnia 11.01.2005 r.).

Adres: ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
NIP: 9532489839 REGON: 093224721

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000229692 w dniu 02.03.2005 r.

Dnia 01.12.2009 r. postanowieniem nr 008870/09/650 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dokonano wpisu do KRS dotyczącego połączenia ZACHEM BARWNIKI Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) z BORUTA-KOLOR Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, które dokonano w trybie Art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Z tym samym dniem Sąd Rejestrowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planem połączenia dokonał zmiany nazwy firmy, pod którą Spółka działała na BORUTA – ZACHEM KOLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia 27.08.2013 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu w trybie art. 551 Kodeksu Spółek Handlowych formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Dnia 05.11.2013 r. postanowieniem sądu nr 011196/13/484 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zarejestrowano pod nowym numerem KRS 0000482497 Spółkę Boruta-Zachem Kolor Spółka Akcyjna

Adres siedziby : ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
NIP: 9532489839 REGON: 093224721

Jednocześnie nastąpiło wykreślenie z rejestrów Spółki Boruta-Zachem Kolor Sp. z o.o. o numerze KRS 0000229692.

Dnia 21.03.2014 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zmieniona nazwa Spółki na Boruta-Zachem Spółka Akcyjna. Zmiana ta została zarejestrowana przez sąd w dniu 10.04.2014 r.

Dnia 02.07.2014 r. Spółka zadebiutowała na rynku alternatywnym New Connect Giełdy Papierów Wartościowych.

Dnia 08.10.2020 uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zmieniona nazwa Spółki na Hub.Tech Spółka Akcyjna. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 15.02.2021r.

Dnia 17.03.2021r w KRS zmieniony został adres siedziby Spółki. Zmian ta nie była związana z fizyczną zmianą siedziby a wynikała ze zmian administracyjnych.

Adres siedziby : ul. Jakóba Hechlińskiego 4
85-825 Bydgoszcz
NIP: 9532489839 REGON: 093224721

Kierownictwo – Zarząd

W 2021 roku zmienił się skład Zarządu Spółki.

W dniu 09.07.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Artura Bielskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną 5- letnią kadencję, która upływa w dniu 8 lipca 2026 r.

W dniu 22.12.2021 r. Pan Marcin Pawlikowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Rodowicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Od dnia 22.12.2021 r. skład Zarządu Spółki jest następujący:

Artur Bielski	– Prezes Zarządu
Paweł Rodowicz	– Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W 2021 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 12.01.2021 r. Pan Piotr Bogusz złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26.02.2021 r. Pan Marcin Łukaszewicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26.02.2021 r. Pani Beata Peszyńska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 23.03.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowych członków, tj. Pana Tomasza Wasilewskiego, Pana Andrzeja Mosia i Pana Mariusza Korczyńskiego.

Od dnia 23.03.2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

Andrzej Moś	- Członek
Barbara Joanna Wiaderek	- Członek
Cezary Oskar Pawlikowski	- Członek
Marek Kułazyński	- Członek
Mariusz Korczyński	- Członek
Tomasz Wasilewski	- Członek

Struktura własności

Od dnia 01.12.2009 r. udziałowcami Spółki byli:

- Zakłady Chemiczne. ZACHEM S.A. w Bydgoszczy, posiadacz 19.205 udziałów;
- Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR w Bydgoszczy, posiadacz 19 udziałów;
- Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna REAX w Łodzi, posiadacz 5 udziałów;
- 50 osób fizycznych wymienionych w umowie Spółki posiadających 76 udziałów;
- Boruta – Zachem Kolor Sp. z o.o. w Bydgoszczy, posiadacz 800 udziałów własnych do umorzenia.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosił 20.105.000,00 zł i składał się z 20.105 udziałów po 1.000 zł każdy.

W dniu 26.01.2010 r. Zakłady Chemiczne. ZACHEM S.A. w Bydgoszczy wykupiły 98 udziałów pozostałych wspólników.

Od dnia 26.01.2010 r. udziałowcami Spółki byli:

- Zakłady Chemiczne. ZACHEM S.A. w Bydgoszczy, posiadacz 19.303 udziałów;
- osoba fizyczna wymieniona w umowie Spółki posiadająca 2 udziały;
- Boruta – Zachem Kolor Sp. z o.o. w Bydgoszczy, posiadacz 800 udziałów własnych do umorzenia.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosił 20.105.000,00 zł i składał się z 20.105 udziałów po 1.000 zł każdy.

W dniu 19.11.2010 r. Sąd Rejestrowy w Bydgoszczy wydał postanowienie na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników z 29.06.2010 i aktu notarialnego z 29.06.2010 Rep. 4984/2010 zmiana umowy spółki, o obniżeniu kapitału poprzez umorzenie 800 udziałów własnych i obniżeniu wartości nominalnej pozostałych udziałów z 1000 do 826 zł.

Od dnia 19.11.2010 r. udziałowcami Spółki byli:

- Zakłady Chemiczne. ZACHEM S.A. w Bydgoszczy, posiadacz 19.303 udziałów
- osoba fizyczna wymieniona w umowie Spółki posiadająca 2 udziały.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosił 15 945 930,00 zł i składał się z 19.305 udziałów po 826 zł każdy.

W dniu 24.10.2012 r. Sąd Rejestrowy w Bydgoszczy wydał postanowienie na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników z 04.06.2012 i aktu notarialnego z 04.06.2012 r. Rep. A 3016/2012 o obniżeniu kapitału poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów z 826 do 723 zł.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosił 13 957 515,00 zł i składał się z 19.305 udziałów po 723 zł każdy.

W dniu 04.04.2013 r. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. zbyły całość swoich udziałów na rzecz Coal-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Od dnia 04.04.2013 r. udziałowcami Spółki byli:

- Coal-Oil Sp. z o.o. w Bydgoszczy, posiadacz 19.303 udziałów
- osoba fizyczna wymieniona w umowie Spółki posiadająca 2 udziały.

W dniu 05.11.2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zarejestrował przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i jednocześnie – wobec braku woli przystąpienia do Spółki osoby fizycznej posiadającej 2 udziały – przekształcił dotychczasowe udziały większościowego udziałowca Coal-Oil Sp. z o.o. w 139.575.150 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Od dnia 05.11.2013r. jedynym akcjonariuszem Boruta-Zachem Kolor S.A. była Coal-Oil Sp. z o.o. posiadająca 139.575.150 akcji po 0,10 zł każda o łącznej wartości 13.957.515 zł.

W dniu 9 czerwca 2014 roku Coal-Oil Sp. z o.o. wniosła aportem posiadane przez siebie akcje do spółki Midorana Investments Ltd.

W 2016 roku podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 7.820.867,40 zł. Na dzień 31.12.2018 r. kapitał Zakładowy Spółki wynosi 23.957.515 zł.

W roku 2019 dwukrotnie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego:

- na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 PLN w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 4 czerwca 2019 r.,
- na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 12 lipca 2019 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 5.291.503 PLN w drodze emisji nie więcej niż 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda akcja. Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 9 października 2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. kapitał Zakładowy Spółki wynosił 31.749.018 zł i pozostał niezmienny do 2021 roku.

W 2021 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego:

- na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 15 lutego 2021 r.

Na dzień 15.02.2021 r. kapitał Zakładowy Spółki wynosił 46.749.018 zł i pozostał niezmienny do końca 2021 r.

W wyniku zawieranych transakcji, akcjonariat Spółki w dniu 31.12.2021 roku przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Scotts Enterprises Limited	204 834 164	43,82%	204 834 164	43,82%
Piotr Bogusz	50 000 000	10,70%	50 000 000	10,70%
Marcin Łukaszewicz	24 024 510	5,14%	24 024 510	5,14%
Pozostali	188 631 506	40,35%	188 631 506	40,35%
Łącznie	467 490 180	100,00%	467 490 180	100,00%

Przedmiot działalności i struktura organizacyjna

Dotychczas podstawową działalnością Hub.Tech S.A. zgodnie ze statutem Spółki i wpisem identyfikacji REGON było:

- produkcja barwników i pigmentów PKD: 2012Z
 - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD: 2014Z
 - produkcja mydła i detergentów środków myjących i czyszczących PKD: 2041Z
- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD: 2042Z.

Z dniem 1 stycznia 2021r. nastąpiło przekazanie Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa - obejmującej Wydział Produkcji Barwników i Pigmentów, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie, w wewnętrznej strukturze organizacyjnej

HUB. TECH S.A. zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży barwników i pigmentów oraz w postaci Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy, stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji biotechnologicznej, jako wkład niepieniężny w zamian za objęcie odpowiednio udziałów i akcji w Spółkach zależnych Boruta-Zachem Kolor Sp. z o.o. i Inventionbio S.A.

Konsekwencją powyższego było w dniu 15 lutego 2021 r. dokonanie zmiany statutu Spółki, na mocy której zmieniono przedmiot działalności Spółki:

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD: 6311Z
- działalność holdingów finansowych PKD: 6420Z
- działalność prawnicza PKD: 6910Z
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD: 6920Z
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PKD: 7010Z
- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD 8211Z
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD: 8219Z
- działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 8220Z.

Dzięki przeprowadzonym procesom stworzenia nowej struktury Grupy Kapitałowej oraz wydzieleniu poszczególnych obszarów działalności do spółek wchodzących w jej skład, w 2021 roku doszło do zmiany charakteru przedmiotu działalności Spółki, która obecnie polega na świadczeniu usług zarządczych, koordynowaniu i planowaniu strategicznym i organizacyjnym działalnością spółek zależnych, a także świadczeniu usług finansowych, księgowych i IT. Spółka przyjęła rolę spółki holdingowej, która nie prowadzi działalności operacyjnej generującej przychody ze sprzedaży produktów lub usług w sposób regularny. Działalność Spółki w 2021 roku była skoncentrowana na działalności biurowej, administracyjnej i finansowej oraz skupia się na budowie i zarządzaniu Grupą Kapitałową, w skład której wchodzi:

- Inventionbio S.A. – prowadząca działalność w zakresie realizacji i komercjalizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w dziedzinie biotechnologii oraz produkcji tzw. zielonej chemii,
- Onlybio.life S.A. – prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży naturalnych kosmetyków pod marką *OnlyBio* oraz ekologicznych środków czystości pod marką *OnlyEco*,
- Stars.Space S.A. – prowadząca działalność w zakresie monetyzacji influencer marketingu celem sprzedaży ekologicznych kosmetyków dla młodego konsumenta,
- Boruta-Zachem Kolor S.A. – prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych.

Spółka w roku 2021 prowadziła działalność w jednej lokalizacji tj. w Bydgoszczy.

2. Sytuacja kadrowo-płacowa

Stan zatrudnienia

(w osobach na koniec okresu)

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021	3-2
1	2	3	4
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	80	0	-80
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	64	18	-46
RAZEM	144	-18	-126

System wynagrodzeń

Wynagrodzenia w Spółce kształtowane są w oparciu o zapisy w umowach o pracę oraz Regulamin Premiowania.

Główne założenia systemu wynagradzania to:

- wynagrodzenie według stawek miesięcznych dla pracowników,
- dodatki do płac – zgodnie z Kodeksem Pracy (za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych),
- premia uzależniona od wyników wypłacana zgodnie z Regulaminem Premiowania.

Koszty pracy

Koszty pracy, mają dość prostą strukturę. W przeważającej części są to wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe to odpis obowiązkowy na ZFŚS, materiały BHP, badania okresowe i wstępne oraz znikomy procent kosztów ponoszonych na PPK.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	Struktura		Dynamika 3:2
			2020	2021	
1	3	3	4	5	6
Koszty pracy ogółem, z tego:	7 686,36	1 247,56	100,00%	100,00%	16%
Wynagrodzenia	6 172,15	1 009,59	80,30%	80,92%	16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 514,21	237,97	19,70%	19,08%	16%
-składki z tytułu ZUS, FP i FGŚP	1 144,94	203,44	14,90%	16,31%	18%
-odpisy na ZFŚS	172,10	14,60	2,24%	1,17%	8%
-szkolenia pracowników	43,44	5,00	0,57%	0,40%	12%
-wydatki na ochronę zdrowia pracowników	21,39	2,00	0,28%	0,16%	9%
-materiały na cele BHP	127,25	4,30	1,66%	0,34%	3%
-PPK	5,09	8,63	0,07%	0,01	1%

3. Ważniejsze dokonania Spółki

Rok 2021 – to okres intensywnych prac związanych z ustrukturyzowaniem Grupy Kapitałowej. W dniu 23 grudnia 2021 roku, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 29/2021 z 23 grudnia 2021r., Emitent złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect tj.:

- 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 52.915.030 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda

oraz akcji dotychczas nie wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, tj.:

- 78.208.674 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Obecnie wniosek jest na etapie procedowania.

4. Omówienie wyników finansowych Spółki

W 2021 r. Spółka wypracowała:

- zysk na sprzedaży w wysokości - 255,67 tys. zł.
- zysk brutto w wysokości 1.101,49 tys. zł.
- zysk netto w wysokości 1.305,02 tys. zł.

Na wynik ten głównie złożyły się następujące składniki:

przychody ze sprzedaży produktów	2 858,00	tys. zł.
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 484,16	tys. zł.
zmiana stanu produktów	-47,70	tys. zł.
koszty działalności operacyjnej	6 550,14	tys. zł.
wynik na pozostałej działalności operacyjnej	1 439,82	tys. zł.
wynik na działalności finansowej	-82,65	tys. zł.

5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach

W związku ze zmianą charakteru przedmiotu działalności Spółki w 2021 r., Spółka zaprzestała produkcji barwników i ekologicznych kosmetyków i środków czystości, które to były głównym przedmiotem działalności w roku ubiegłym i poprzednich.

W 2021 r. podstawowym przedmiotem działalności Spółki było świadczenie usług zarządczych, koordynowanie i planowanie strategiczne i organizacyjne działalnością spółek zależnych, a także świadczenie usług finansowych, księgowych i IT.

Działalność Spółki skupia się na czynnościach z zakresu działalności biurowej, administracyjnej i finansowej oraz na świadczeniu usług w tym zakresie innym podmiotom.

6. Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki

W 2021 r. nie zawarto znaczących umów dla działalności Spółki.

7. Informacja o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczkach oraz gwarancjach i poręczeniach

Spółka w 2021 roku korzystała z kredytów bankowych:

- kredyt nieodnawialny w Raiffeisen Bank (obecnie BNP PARIBAS BANK POLSKA) na kwotę 552.000 zł. – wartość zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 85.768,16zł.
- Kredyt wynikający pozostałej po umorzeniu subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" w wysokości 1.173.364zł – wartość zobowiązania na dzień 31.12.2021 wynosiła 1.026.694zł

Spółka w roku 2021 nie korzystała z udzielonej jej gwarancji.

W roku 2021 spółka udzieliła następujących gwarancji i poręczeń:

- Do kwoty 3.750.000 PLN z terminem obowiązywania do dnia 27 maja 2034 r., Wierzyciel – BNP Paribas Bank Polska S.A., Dłużnik – Inventionbio S.A.

8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Spółki

W 2021 r. nie doszło do ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju Spółki.

9. Informacje dotyczące zagadnień ochrony środowiska naturalnego

Spółka posiada wymagane pozwolenia lub decyzje organów zewnętrznych niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w Bydgoszczy. Prowadzona działalność nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

10. Działalność inwestycyjna

W 2021 roku Spółka nie ponosiła znaczących wydatków inwestycyjnych.

11. Zmiany w powiązaniach organizacyjnych

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka posiada udziały w następujących spółkach:

- Onlybio.Life S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 100% udziałów,
- Boruta-Zachem Kolor S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 100% udziałów,
- Stars.Space S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 83,94% udziałów,

- Inventiobio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 61,92% udziałów.

Na dzień 31.12.2021 r. wszystkie ww. podmioty są spółkami zależnymi od Spółki i razem tworzą grupę kapitałową Spółki.

12. Inwestycje i dezinwestycje kapitałowe realizowane w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz opis metod ich finansowania

Spółka w dniu 23 grudnia 2021 r. złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, tj.:

- 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 52.915.030 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda

oraz akcji dotychczas nie wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, tj.:

- 78.208.674 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Obecnie wniosek jest na etapie procedowania.

13. Inwestycje i dezinwestycje kapitałowe planowane na najbliższe 12 miesięcy

Spółka planuje do końca 2022 r. wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcje będące dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz akcje dotychczas nie wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect serii C oraz serii F.

14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką

W 2021 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.

15. Zarządzanie zasobami finansowymi w Spółce

Spółka zarządza środkami obrotowymi na bieżącą działalność i wykorzystując je terminowo realizuje swoje zobowiązania.

16. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Działania jakie Spółka zamierza realizować w 2022 roku pozwolą na utrzymanie zadowalającej sytuacji finansowej. Spółka będzie wspierać działalność podmiotów zależnych oraz podejmować zdania w zakresie wzmocnienia wizerunku marki, zwłaszcza ekologicznych produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej, a także działania w zakresie zwiększania rynków zbytu, co przyczyni się do dalszego wzrostu przychodów Spółki jak i wyniku jej spółek zależnych, zapewniając gwarancję stabilności finansowej Spółki.

Według opinii Zarządu nie występują czynniki zagrażające kontynuowaniu działalności w dającym się przewidzieć okresie tj. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

17. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Zarząd Spółki nie widzi istotnych czynników ryzyka ani zagrożeń w realizacji planowanych celów.

18. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe bieżącego okresu sprawozdawczego lub których wpływ jest możliwy w następnych okresach

Zarząd Spółki spodziewa się, że ciągły rozwój produkcji zawierających biokomponenty kosmetyków i artykułów chemii gospodarczej, podtrzyma zarysowaną w ubiegłych latach tendencję uczynienia tej gałęzi działalności Grupy HUB.TECH S.A, głównym źródłem jej przychodów. Jednocześnie zmiany organizacyjne w ramach grupy kapitałowej Spółki oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki pozwoli Spółce na pełniejszym wspieraniu działalności spółek zależnych i wykorzystaniu ich pełnego potencjału dla celów rozwoju grupy kapitałowej Spółki..

19. Działania naprawcze i perspektywy rozwoju działalności Spółki

Zaplanowane i zrealizowane działania pozwoliły utrzymać Spółce stabilną sytuację ekonomiczno-finansową i na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania.

20. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki

- kapitał ludzki, legitymujący się dużym doświadczeniem, wiedzą techniczną i ekonomiczną oraz znajomością branży,
- posiadanie wymaganych uprawnień i dopuszczeń organów zewnętrznych.

21. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz stopień narażenia na nie Spółki

Zarząd Spółki nie widzi istotnych czynników ryzyka ani zagrożeń dla funkcjonowania Spółki.