

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTS ALLIANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 1 STYCZEŃ – 31 GRUDZIEŃ 2019 R.

1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Jednostki Dominującej był jednoosobowy:
 - a. Andrzej Zając – Prezes Zarządu
2. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Jednostki dominującej składał się z:
 - a. Michał Imiolek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b. Artur Zandecki - Członek Rady Nadzorczej,
 - c. Przemysław Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - d. Tomasz Radwański - Członek Rady Nadzorczej,
 - e. Michał Heromiński - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 29 listopada 2019 roku rezygnację z Członka Rady Nadzorczej Jednostki dominującej złożył Pan Przemysław Spyra, w jego miejsce z dniem 22 stycznia do Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej został powołany Pan Michał Heromiński.

3. Akcjonariuszami jednostki dominującej są krajowe osoby fizyczne oraz podmioty kapitałowe.
4. W dniu 25 kwietnia 2013 roku nastąpiło ważne zdarzenie dla Jednostki Dominującej w postaci debiutu giełdowego na rynku giełdowym NewConnect, wprowadzając do obrotu giełdowego wszystkie akcje Serii A oraz Serii B Jednostki Dominującej.
5. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie dokonywały skupu akcji własnych.
6. W okresie sprawozdawczym Jednostka dominująca prowadziła również działalność posiadanie jednego oddziału w Lublinie w Lubelskim Parku Technologicznym celem tworzenia produktów uwzględniających B+R z jednoczesną możliwością uzyskiwania dotacji unijnych na ten cel z ośrodków zarządzanych unijnym dofinansowaniem. Oddział spółki nie sporządza oddzielnych sprawozdań finansowych.
7. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie posiadały ważniejszych osiągnięć w dziedzinie Badań i Rozwoju (B+R) – „nie dotyczy”.
8. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie wykorzystywały instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego oraz istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych poza wykorzystywaniem pożyczek finansowych od podmiotów trzecich.
9. W okresie sprawozdawczym spółki Grupy nie prowadziły żadnych sporów przed urzędami podatkowymi, ani nie były pozywane przez jakiegokolwiek podmioty trzecie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
10. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie były poddane żadnym kontrolom podatkowym, nie wliczając czynności sprawdzających oraz czynności przeprowadzanych przez organ skarbowy, związanych ze zwrotem podatku VAT.
11. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie była poddana żadnym istotnym czynnikom ryzyka działalności oraz zagrożeń z tym związanych, zaś suma bilansowa była na poziomie 3 322 tys. zł.

12. Grupa za rok 2019 zanotowała 857 tys. złotych przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz 2 235 tys. złotych straty netto na poziomie skonsolidowanych danych finansowych. Na rok 2020 Jednostka dominująca nie publikowała prognoz w zakresie osiągnięcia skonsolidowanych wyników finansowych oraz zysku netto w złotych polskich.
13. W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółki z Grupy na bieżąco monitorowały ryzyka związane z płynnością finansową, zabezpieczeniem spłat należności, odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz właściwej struktury kapitału.
14. Grupa zatrudniała na podstawie umowy o pracę średnio w okresie sprawozdawczym 2 osoby, inne osoby były zatrudnione na podstawie umów zleceń.
15. W okresie sprawozdawczym podstawową działalnością Grupy było wydawanie gier internetowych na różnego rodzaju platformy oraz inwestycje kapitałowe w spółki z segmentu gier internetowych. Na koniec 31 grudnia 2019 roku portfolio Spółki składało się ze spółek notowanych na rynku giełdowym NewConnect jak i działających na rynku niepublicznym: Kool2Play S.A., Bookre S.A., TNN Finance S.A. oraz Prime Bit Games S.A. (ostatnia notowana na rynku giełdowym NewConnect)
16. W okresie sprawozdawczym Jednostka dominująca Arts Alliance S.A. dokonała sprzedaży 2.131.214 akcji Parcel Technik S.A. oraz 390.600 akcji Medard S.A. do spółek zagranicznych pod nazwami Cupleano Limited oraz EQT Capital Ltd. (umowy z dnia 15 kwietnia 2019 roku) wykazując zarazem stratę finansową na poziomie 1 845 tys. złotych ze zbycia posiadanych aktywów.
17. Przychody, osiągnięte przez Grupę w okresie sprawozdawczym w przeważającej części pochodziły ze świadczenia usług doradczych oraz sprzedaży gier internetowych na poczet klientów Spółek Grupy.
18. Grupa planuje w 2020 roku koncentrację w segmencie gier internetowych z nakierowaniem na współfinansowanie gier z zewnętrznymi studiami deweloperskimi bądź ze studiami znajdującymi się w Grupie kapitałowej, możliwe dalsze inwestycje kapitałowe w spółki z segmentu gier oraz wsparcie w realizacji platformy fintech na poczet segmentu gier internetowych.
19. Grupa w ramach spółki zależnej pod nazwą Bookre S.A. dokonała w Sądzie Plan Połączenia z 2-ma spółkami w pełni zależnymi pod nazwą Bookre Sp. z o.o. oraz Mizaco Sp. z o.o. Połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 września 2019 roku.
20. Jednostka dominująca z dniem 30 grudnia 2019 roku złożyła do Komisji Papierów Wartościowych wnioszek o wycofanie przeniesienia notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
21. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARTS ALLIANCE sporządzone za rok obrotowy zakończony na dzień 31 grudnia 2019 roku jest drugim rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR.
22. W przypadku stosowania zasad ładu korporacyjnego, Grupa na bieżąco publikuje dane na stronie korporacyjnej www.ArtsAlliance.pl, jak również wedle wymagań związanych z publikowaniem danych przez spółki giełdowe.
23. Brak jest podstaw do stwierdzenia zagrożeń w funkcjonowaniu Jednostki dominującej Arts Alliance S.A. oraz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ARTS ALLIANCE w najbliższym okresie.

Warszawa, dnia 25 maja 2020 r.

.....
Andrzej Zając
Prezes Zarządu Jednostki Dominującej