

One More Level S.A.
(dawniej Laser-Med S.A.)



Sprawozdanie z działalności
za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Kraków, dnia 14 marca 2018 roku

Stosownie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 395, z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2017 roku.

1. Charakterystyka Jednostki, jej działalności i zasobów

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

One More Level Spółka Akcyjna (dawniej Laser-Med S.A., dalej „Spółka”, „Emitent”)

Siedziba Spółki: ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków

- Tel/fax: +48 12 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000385650
Kapitał zakładowy: 5 351 644,00 zł opłacony w całości

Strona internetowa: <http://laser-med.biz/>

Adres e-mail: biuro@laser-med.biz

REGON 340906616

NIP 9671342264

One More Level Spółka Akcyjna (dawniej Laser-Med S.A.) została założona 4 marca 2011 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego nr 9 lok. 1, repertorium A nr 1508/2011. Do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS Laser-Med S.A. została wpisana pod nr KRS 0000385650 w dniu 6 maja 2011 roku.

Emitent jest podmiotem, który działał dotychczas w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Działalność Spółki skoncentrowana była na dostarczaniu pacjentom nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań służących poprawie zdrowia, wyglądu i jakości życia.

Ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych z prowadzonej działalności oraz w celu zapewnienia Spółce możliwości dalszego rozwoju, wzmocnienia jej kondycji finansowej i majątkowej oraz wzrostu wartości, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 marca 2017 roku Akcjonariusze podjęli uchwały o:

- zmianie przedmiotu działalności,
- zmianie siedziby,
- powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej.

W tym samym miesiącu 2017 roku Emitent przeprowadził istotne działania restrukturyzacyjne, a mianowicie:

- Redukcja zobowiązań - Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzycieli o umorzeniu zobowiązań Spółki w stosunku do tych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej wysokości ponad 161 tys. zł,
- Zbycie aktywów - Spółka dokonała zbycia aktywów (środki trwałe) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł.



W dniu 26 kwietnia 2017 roku Zarząd w celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju Emitenta przyjął nowe kierunki rozwoju Spółki.

Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych ponieważ dostrzegł wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce.

Przyjęte rozwiązania przewidują zmianę profilu realizowanego biznesu Spółki i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych.

Zarząd Emitenta zdecydował, że będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje oraz planują realizować kolejne, perspektywiczne gry i potrzebują w tym celu niezbędnego kapitału.

Wraz z Zarządem spółki One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, Zarząd Emitenta w dniu 11 maja 2017 roku podpisał z One More Level S.A. Porozumienie inwestycyjne.

Następnie w dniu 22 maja 2017 roku obie Spółki podpisały list intencyjny w sprawie połączenia, po czym w dniu 10 lipca 2017 roku podpisały Term-Sheet zawierający wstępne i ogólne warunki połączenia Spółek.

W dniu 28 września 2017 roku Zarząd Laser-Med S.A. jako Spółka Przejmująca opublikował Plan Połączenia ze spółką One More Level S.A. jako Spółka Przejmowana, podpisany dnia 28 września 2017 roku przez Zarządy łączących się spółek.

Plan połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do jego zbadania został złożony w Sądzie Rejestrowym w dniu 30 września 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Laser-Med Spółka Akcyjna (jako spółka przejmująca) w dniu 24 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę o połączeniu z One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie.

Uchwała ta została podjęta jednomyślnie, ze 100 % poparciem.

Zarząd Spółki został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, aby sfinalizować proces połączenia obu podmiotów.

Kapitał podstawowy Jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 551.644,00 zł. Dzielił się na 5.516.440 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dopuszczonych do obrotu w ASO NewConnect.



Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział % w głosach
Artur Górski	1 832 640	33,22	1 832 640	33,22
January Ciszewski (wraz z NC Investors Sp. z o.o.)	1 710 490	31,01	1 710 490	31,01
Pozostali Akcjonariusze	1 973 310	35,77	1 973 310	35,77
SUMA	5 516 440	100,00	5 516 440	100,00

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest taka sama, przy czym Zarząd jest zobowiązany do wydania akcji akcjonariuszom jednostki przyłączonej i to wpłynie na strukturę akcjonariatu.

Organy Spółki

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Spółki organami Jednostki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania wchodził:

- January Ciszewski - Prezes Zarządu
- Łukasz Górski - Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym 2017 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie.

W skład Zarządu Emitenta w pierwszym kwartale 2017 roku, do dnia 31 marca 2017 roku wchodził:

- Ewa Łączkowska - Prezes Zarządu
- Patrycja Gelecińska - Członek Zarządu

W dniu 29 marca 2017 roku Pani Ewa Łączkowska złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 31 marca 2017 roku. W tym samym dniu Pani Patrycja Gelecińska złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 31 marca 2017 roku. Przyczyną obu rezygnacji była zmiana działalności i siedziby Spółki.

W dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dot. powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2017 roku Pana Januarego Ciszewskiego. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Emitenta podjęła również uchwałę dot. powołania na stanowisko Członka Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2017 roku Pana Łukasza Górskiego.



Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 2017 roku dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 20 marca 2017 roku Zarząd Emitenta otrzymał od:

- Pani Agaty Klinger – Członka Rady Nadzorczej,
- Pani Anny Jaworskiej – Członka Rady Nadzorczej
- Pana Dariusza Klinger – Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Wojciecha Andrzeja Maciaszek – Członka Rady Nadzorczej,

a w dniu 21 marca 2017 roku od:

- Pana Rafała Świstuna – Członka Rady Nadzorczej,

rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odpowiednio 20 i 21 marca 2017 roku. Powodami rezygnacji były przyczyny osobiste

W dniu 21 marca 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Artura Górskiego - Przewodniczący Rady Nadzorczej – powołany dn. 21.03.2017 r.
- Panią Natalię Górską - Członek Rady Nadzorczej – powołana dn. 21.03.2017 r.
- Pana Mirosława Górskiego - Członek Rady Nadzorczej – powołany dn. 21.03.2017 r.
- Pana Tomasza Wykurz - Członek Rady Nadzorczej – powołany dn. 21.03.2017 r.
- Panią Agnieszkę Staniszewską - Członek Rady Nadzorczej – powołana dn. 21.03.2017 r.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania wchodził:

- Pan Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Natalia Górską - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Mirosław Górski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Tomasz Wykurz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Staniszevska - Członek Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie

W okresie sprawozdawczym 2017 roku odbyło się jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 marca 2017 roku.

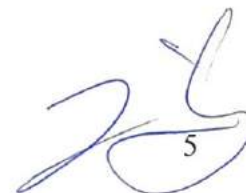
W okresie sprawozdawczym 2017 roku odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku.

1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2017 roku ani na dzień podpisania niniejszego sprawozdania One More Level Spółka Akcyjna (dawniej Laser-Med S.A.) nie tworzy grupy kapitałowej.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Jednostka nie posiada oddziałów ani zakładów.



5

1.4. Akcje własne

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy Spółka nie zatrudniała pracowników.

1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Statut Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do 2017 roku była działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z). Następnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z). Obecnie Emitent sfinalizował połączenie ze spółką One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie działającą w branży gier komputerowych i mobilnych – sąd rejestrowy dokonał w tym zakresie stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 marca 2018 roku.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

One More Level S.A. (jednostka przyłączona) z siedzibą w Krakowie to studio game developerskie, które powstało w 2014 roku i wydało takie gry jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings oraz Race to Mars. Producent ten jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

One More Level S.A. (jednostka przyłączona) zaprezentowała w sierpniu 2017 r. podczas branżowych targów swoją najnowszą produkcję - grę „God’s Trigger”. Jej premiera została zaplanowana na połowę 2018 roku. Gra będzie dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One. Wydawcą tej produkcji na całym świecie jest firma Techland, znana z takich tytułów jak Dead Island i Dying Light. Gra „God's Trigger” należy do gatunku gier top-down shooter i została bardzo dobrze oceniona na branżowych targach Gamescom otrzymując nagrodę w kategorii: Best Puzzle / Skill Game oraz będąc nominowaną w kategorii: Gamescom award for best booth. Będzie ona dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One, a premiera gry zaplanowana jest w połowie roku 2018.



God's Trigger, jest pełną dynamiki opowieścią, z niecodziennym duetem bohaterów – aniołem i diablicą. Intensywna, zręcznościowa akcja, pięknie stylizowana grafika i rozgrywka skoncentrowana na współpracy, pochłonie graczy dając im wiele satysfakcji. Gra została również doceniona na odbywających się targach Gamescom w Kolonii, otrzymując nominacje w dwóch kategoriach: Best Puzzle / Skill Game oraz Gamescom award for best booth.

2. Ryzyka i zagrożenia, na jakie jest narażona Jednostka

2.1. Ryzyka i zagrożenia

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i jego otoczeniem

- Ryzyko nie trafienia z produktem w rynek

Działalność i plany Spółki są w dużej mierze oparte na oczekiwanym sukcesie wprowadzanej na rynek gry God's Trigger. Jeżeli przyjęte założenia się sprawdzą to Spółka ma szansę osiągnąć geometrycznie zwiększone zyski w niedługim okresie czasu. Natomiast ze względu na specyfikę branży gry komputerowych istnieje ryzyko, że w przypadku ewentualnego nie trafienia z tym konkretnym produktem w rynek, oczekiwane wyniki ekonomiczne zostaną zrealizowane w niewielkim zakresie.

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Działalność Spółki jest wykonywana na rynku krajowym i z tego też względu Spółka jest uzależniona pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Nie bez znaczenia jest również sytuacja na świecie, bowiem tendencje makroekonomiczne wpływają i mogą w przyszłości na sytuację finansową Spółki. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki lub kryzys finansów publicznych, konflikty zbrojne mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki.

- Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności budowlanej, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności grupy kapitałowej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. Powyższe okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.



7

- Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki.

- Ryzyko związane ze zmiennością wyniku finansowego

Zrealizowane przez Spółkę wyniki finansowe mogą różnić się od ich wartości oczekiwanej. Ograniczenie tego ryzyka Spółka działania własne realizuje poprzez prowadzenie zdywersyfikowanej działalności.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Spółki

- Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych

Kurs i płynność papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ różne czynniki także takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja polityczna. Zarząd Spółki podejmuje wszelkie kroki, aby osoba nabywająca akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

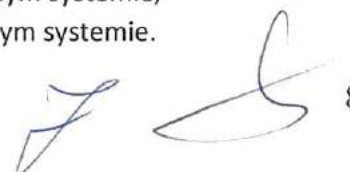
- Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w akcje jednostki musi być świadom faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji.

- Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Spółki

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO na wniosek emitenta lub jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:

- 1) upomnieć emitenta,
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
- 3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- 4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.



8

- Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, wówczas na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe.

Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Spółki, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

- Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy



o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169-174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

2.2. Instrumenty finansowe

W roku od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

2.3. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Emitent wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości -64.713,25 zł, ale na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostanie podjęta uchwała w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych o dalszym istnieniu Spółki oraz zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w KRS połączenie Spółki ze spółką One More Level Spółka Akcyjna działającą w perspektywicznej branży gier – komputerowych i mobilnych. Najważniejszym celem dokonanego połączenia obu spółek jest zbudowanie mocnego podmiotu działającego w branży gier (komputerowych i mobilnych), który efektywnie wykorzysta potencjał obu podmiotów, m.in. notowanie One More Level S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) na rynku NewConnect oraz bardzo dobre perspektywy dla sprzedaży gry „God’s Trigger”, której producentem jest One More Level S.A. (jednostka przyłączona) z siedzibą w Krakowie, a wydawcą jest firma Techland.

2.4. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

Nie stwierdzono naruszeń prawa.

3. Wyniki działalności, sytuacja finansowa i majątkowa Jednostki

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

Do najistotniejszych zdarzeń, jakie wystąpiły i miały wpływ na działalność Jednostki w 2017 roku zaliczyć należy:

- **Raport okresowy za IV kwartał 2016**

W dniu 10 lutego 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.



- **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r.**

W dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 20 marca 2017 roku na godzinę 15.00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Bilińska w Bydgoszczy (85-006) przy ul. Gdańskiej 16/5.

- **Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej**

W dniu 20 marca 2017 roku Zarząd Emitenta otrzymał od:

- Pani Agaty Klinger – Członka Rady Nadzorczej,
- Pani Anny Jaworskiej – Członka Rady Nadzorczej
- Pana Dariusza Klinger – Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Wojciecha Andrzeja Maciaszek – Członka Rady Nadzorczej,

a w dniu 21 marca 2017 roku od:

- Pana Rafała Świstuna – Członka Rady Nadzorczej,

rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odpowiednio 20 i 21 marca 2017 roku. Powodami rezygnacji były przyczyny osobiste.

- **Istotna Umowa**


W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Emitenta otrzymał trzy jednostronne oświadczenia od Wierzcycieli Spółki o umorzeniu zobowiązań Spółki w stosunku do tych osób z tytułu pożyczek w łącznej wysokości 161.096,45 zł. Łączna kwota umorzonych zobowiązań przekraczała 20 % kapitałów własnych Spółki i z tego powodu spełniony został warunek istotnej umowy, o której mowa w § 2 pkt. 2b) a).

- **Aktywa o istotnej wartości**

W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Emitenta działając w oparciu o upoważnienie Rady Nadzorczej oraz dysponując upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał zbycia aktywów o istotnej wartości to jest posiadanych środków trwałych, których wartość przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki. Środki trwałe są zbędne do dalszej działalności w związku z całkowitą zmianą przedmiotu działalności Spółki. Wartość umów wynosi 159.615,- zł tym samym wartość transakcji przekracza 20 % kapitałów własnych i spełnia kryteria dotyczące aktywów istotnej wartości.

- **Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 21.03.2017 r.**

W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał akt notarialny obejmujący treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 21 marca 2017 roku, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami ASO NewConnect informacje. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z planowanych punktów obrad (uchwałę w sprawie odwołania członka rady nadzorczej uznano za bezprzedmiotową z uwagi na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej), sprzeciwów nie zgłoszono.



11

- **Powołanie Członków Rady Nadzorczej**

W dniu 21 marca 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki:

- Panią Agnieszkę Staniszewską,
- Pana Tomasza Wykurza,
- Pana Mirosława Górskiego,
- Panią Natalię Górską,
- Pana Artura Górskiego.

- **Rezygnacja Prezesa Zarządu**

W dniu 29 marca 2017 roku Pani Ewa Łączkowska złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 31 marca 2017 roku. Przyczyną rezygnacji była zmiana działalności i siedziby Spółki.

- **Rezygnacja Członka Zarządu**

W dniu 29 marca 2017 roku Pani Patrycja Gelecińska złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 31 marca 2017 roku. Przyczyną rezygnacji była zmiana działalności i siedziby Spółki.

- **Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego**

W dniu 31 marca 2017 roku Zarząd Emitenta poinformował, że incydentalnie naruszony został przez Spółkę obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania informacji o rezygnacji Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Spółki. Powodem opóźnienia w publikacji wskazanych raportów było opublikowanie w/w raportów w systemie ESPI. Spółka zapewniła, że podejmie stosowne kroki, aby taka sytuacja nigdy więcej nie miała miejsca.

- **Powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu**

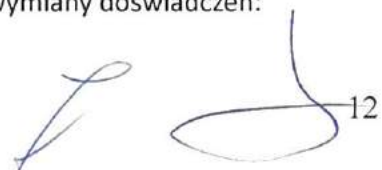
W dniu 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały dot. powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2017 roku Pana Januarego Ciszewskiego oraz na stanowisko Członka Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2017 r. Pana Łukasza Górskiego.

- **Zawarcie porozumienia inwestycyjnego**

W dniu 11 maja 2017 roku Zarząd Emitenta podpisał Porozumienie inwestycyjne ze spółką One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Strony Porozumienia widząc szerokie perspektywy oraz korzyści płynące ze współpracy obu spółek, zapewniające im jak najbardziej efektywne wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i potencjału obu podmiotów postanowiły rozpocząć współpracę w obszarze gier komputerowych.

Zarządy obydwu Spółek zdecydowały o podjęciu współpracy na polu wymiany doświadczeń:

- a) w zakresie planowania sprzedaży oraz budżetowania projektów,



12

- b) w zakresie prowadzenia projektów i zarządzania ryzykiem projektowym,
- c) w obszarze pozyskiwania finansowania,
- d) z zakresu projektowania gier i aktualnych technologii (silniki gier),
- e) odnośnie segmentów rynku branży gier, omówienia procedur certyfikacji na poszczególnych platformach: PC, Microsoft, Sony.

- **Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.**

W dniu 12 maja 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał raport kwartalny Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

- **Podpisanie listu intencyjnego**

W dniu 22 maja 2017 roku Zarząd Emitenta wraz z Zarządem spółki One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, podpisał list intencyjny w sprawie połączenia. Spółki podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia obu Spółek i podpisały list intencyjny w tym zakresie. Zdecydowano, że planowane połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki One More Level S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Laser-Med S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki One More Level S.A. akcji Laser-Med S.A. Spółki przeprowadziły proces due diligence oraz pracowały nad przygotowaniem Term Sheet, którego podpisanie zostało przewidziane do dnia 31 maja 2017 roku. Zdecydowano, że połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie obu Spółek.

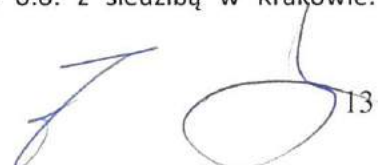
Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia było przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot ma wykorzystać efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence), jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2017 roku. W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed terminem, podmiot wycofujący się miał zwrócić drugiej Stronie 50 % kosztów poniesionych przez nią na doradców prawnych oraz finansowych, nie więcej jednak niż 100 000 PLN.

- **Raport roczny Spółki za 2016 rok**

W dniu 31 maja 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał raport roczny Spółki za 2016 rok.

- **Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą**

W dniu 1 czerwca 2017 roku została obustronnie podpisana umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.



13

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

- **Podpisanie aneksu do listu intencyjnego**

W dniu 31 maja 2017 roku Zarząd Emitenta podpisał z One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie aneks do listu intencyjnego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie połączenia. Strony uzgodniły, iż ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków transakcji) do dnia 15 lipca 2017 roku.

- **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017 r.**

W dniu 3 czerwca 2017 roku Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 15:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 109/22.

- **Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2017 roku**

W dniu 1 lipca 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 31/2017 dokonało zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji do 5.516.440 (pięciu milionów pięćset szesnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji.

Podział akcji (split) został dokonany w ten sposób, że wymieniono jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). W związku z podziałem akcji nie dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie:

W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki uchyla się dotychczasową treść zapisu

„§ 5 ust.1 Statutu Spółki o treści następującej:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnastu tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”



Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 32/2017 dokonało zmiany Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki:

1) § 16 ust. 4 oraz ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie.

5. Przewodniczący Rady otrzymują wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), zaś Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie po 300 zł (trzysta złotych), za każde posiedzenie Rady, w którym brali udział. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej Członkowie mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.”

wykreśla się;

2) § 5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Wpłaty na akcje serii A zostaną dokonane w wysokości jednej czwartej wartości nominalnej do dnia złożenia wniosku o rejestrację Spółki, a pozostała część zostanie wpłacona w terminie trzydziestu dni od dnia rejestracji Spółki.”

wykreśla się.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Podpisanie term sheet**

W dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd Emitenta podpisał wraz z Zarządem spółki One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie term sheet. W przedmiotowym dokumencie Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna (dalej Spółka Przejmująca) z One More Level Spółka Akcyjna (dalej Spółka Przejmowana) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Podmiot powstały w wyniku połączenia obu podmiotów będzie działał pod firmą ONE MORE LEVEL S.A. lub inną wskazaną przez Spółkę Przejmowaną, przy czym firma (nazwa) podmiotu, powstałego w wyniku połączenia zostanie określona w Planie połączenia.

W term sheet zapisano, że w wyniku Połączenia, Laser-Med S.A. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki One More Level S.A., a Akcjonariusze One More Level S.A. z dniem połączenia staną się Akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

Połączenie każdej ze spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru sądowego właściwego dla siedziby spółki Laser-Med S.A. Podstawą do określenia parytetu wartości Stron Transakcji będzie wartość Spółek określona przez niezależnego, wybranego zgodnie przez Strony Transakcji, biegłego rewidenta w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania term sheet. W oparciu o wynik wyceny obu Spółek oraz wyniki due diligence zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku

Połączenia. Celem realizacji transakcji Laser-Med S.A. wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu połączenia w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości Spółek i ustalenia parytetu wymiany akcji. Wszystkie akcje nowej emisji serii B po połączeniu będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii B będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2017, ustalonego po Połączeniu. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży gier komputerowych oraz w dalszym ciągu będzie prowadził działalność inwestycyjną. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. Organy zarządcze nowopowstałego podmiotu będą podzielone w ten sposób, że Prezesa Zarządu wybiera Spółka Przejmowana, a Wiceprezesa Zarządu Spółka Przejmująca. Skład Rady Nadzorczej Podmiotu powstałego w wyniku połączenia będzie składał się od 5 do 9 członków i zostanie ustalony w następujący sposób:

- a) 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych akcjonariuszy Laser-Med. S.A.,
- b) 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych udziałowców One More Level S.A., przy czym Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera spółka przejmowana.

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia Transakcji połączenia w okresie do dnia 31 października 2017 r. Do tego dnia żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa.

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

- **Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu**

W dniu 4 sierpnia 2017 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 2 sierpnia 2017 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 21 marca 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 12/2017 oraz 13/2017.

Na skutek zarejestrowanych przez Sąd zmian:

1) § 2 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
„Siedzibą spółki jest miasto Kraków.”

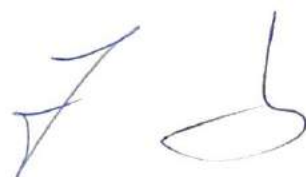
2) § 3 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności spółki jest:

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;

63.12.Z - Działalność portali internetowych;



16

- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet."

Zarząd Emitenta opublikował tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany. W związku z dokonaniem rejestracji zmian Statutu siedzibą Spółki jest miasto Kraków. Adres siedziby to ul. Malwowa 30.

- **Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku**

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał raport kwartalny Spółki za okres od 01.04.2017 roku do 30.06.2017 roku.

- **Uzgodnienie plany połączenia**

W dniu 29 września 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał Plan Połączenia ze spółką One More Level S.A. ("Spółka przejmowana"), podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 28 września 2017 roku. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Laser-Med S.A. spółki One More Level S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1_ k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku One More Level na Laser-Med w zamian za nowo emitowane Akcje z Połączenia, które Laser-Med wyda akcjonariuszom One More Level. Ze względu na:

- dokonany uchwałą nr 31/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2017 roku bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki podział (split) akcji Spółki Laser-Med poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jednego złotego zero groszy) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenia liczby akcji, tworzących kapitał zakładowy z 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji do 5.516.440 (pięciu milionów pięciuset szesnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji i związaną z tym wymianą jednej akcji o wartości

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),

- wycenę rynkową łączących się Spółek,
- oraz ustalenia negocjacyjne Zarządów Spółek,

na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy Laser-Med zostanie podwyższony z kwoty 551.644 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B Laser-Med S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja, wydawanym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.

Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami), ze względu na fakt, iż liczba akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii B, nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

Akcje z Połączenia zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. W związku z powyższym, połączenie spółek jest całkowicie uzasadnione gospodarczo.

- **Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu**

W dniu 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 30 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 31/2017 oraz 32/2017.

Na skutek zarejestrowanych przez Sąd zmian:

- § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:
 - 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
 - wykreślono § 16 ust. 4 oraz ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie.
 5. Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), zaś Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie po 300 zł (trzysta złotych), za każde posiedzenie Rady, w którym brali udział. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej Członkowie mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.”
- wykreślono § 5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Wpłaty na akcje serii A zostaną dokonane w wysokości jednej czwartej wartości nominalnej do dnia złożenia wniosku o rejestrację Spółki, a pozostała część zostanie wpłacona w terminie trzydziestu dni od dnia rejestracji Spółki.”

- **Wyznaczenie biegłego sądowego do zbadania planu połączenia Laser-Med S.A. i One More Level**

W dniu 7 listopada 2017 roku Zarząd Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 października 2017 roku o wyznaczeniu biegłego sądowego Panią Annę Kuzy do zbadania planu połączenia Laser-Med. S.A. i One More Level S.A. i złożenia opinii w terminie dwóch miesięcy do Sądu oraz Spółce.

- **Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku**

W dniu 10 listopada 2017 roku Zarząd Emitenta przekazał raport kwartalny Spółki za okres od 01.07.2017 roku do 30.09.2017 roku.

- **Podjęcie przez KDPW uchwały o podziale akcji Emitenta**

W dniu 21 listopada 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 792/17, na mocy której postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Laser-Med S.A. z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy), dzień 30 listopada 2017 roku jako dzień podziału 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji spółki Laser-Med S.A. oznaczonych kodem PLLSRMD00018 na 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji spółki Laser-Med S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że z dniem 30 listopada 2017 roku kodem PLLSRMD00018 oznaczonych będzie 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji spółki Laser-Med S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- **Opinia biegłego z badania planu połączenia LASER-MED S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A.**

W dniu 28 listopada 2017 roku Zarząd Emitenta otrzymał pisemną opinię biegłego z badania planu połączenia Laser-Med S.A. i One More Level S.A., sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: KR XI Ns-Rej. KRS 37773/17/697.

- **Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego LASER-MED S.A. za rok 2017 i 2018**

W dniu 22 grudnia 2017 roku Zarząd Emitenta podpisał z PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000540136, podmiotem wpisanym pod nr 3992 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.



19

- Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu 22 grudnia 2017 roku Zarząd Emitenta zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 stycznia 2018 roku na godzinę 11.00 w Krakowie w siedzibie Spółki przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie.

3.2. Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Jednostki

	2017	2016	Wartość pożądana	Algorytm kalkulacji wskaźnika
Zyskowość sprzedaży	4,0 %	6,6 %	maks.	zysk ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto	75,8 %	5,4 %	maks.	zysk brutto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto	75,8 %	5,4 %	maks.	zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność kapitału własnego	-76,4 %	-14,3 %	maks.	zysk netto /kapitał własny bez wyniku fin. bieżącego roku
Rentowność aktywów	595,0 %	39,8 %	maks.	zysk netto/ aktywa ogółem
Wskaźnik rotacji majątku	7,8	23,8	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa ogółem
Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	0	8,8	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa trwałe
Wskaźnik rotacji należności	-	2,0	min.	(należności z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży)*360
Wskaźnik rotacji zapasów	-	7,0	min.	(zapasy/koszty działalności operacyjnej)*360
Wskaźnik rotacji zobowiązań	16,0	18,0	min.	(zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszty własne sprzedaży)*360
Współczynnik zadłużenia	2,8	3,4	0,3 - 0,5	kapitał obcy/ kapitały ogółem
Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	-0,6	-0,7	>1	kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	0	-2,9	>1	kapitał własny/ aktywa trwałe
Trwałość struktury finansowania	-1,8	-2,4	maks.	kapitał własny/ pasywa ogółem

Wskaźnik płynności szybkiej	0,4	0,0	0,8 - 1,2	(inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności bieżącej	0,4	0,0	1,5 - 2,0	(aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Pokrycie zobowiązań należnościami	-	0,1	>1	należności handlowe/ zobowiązania handlowe
Kapitał obrotowy netto (w tys. zł)	-58	-364	-	aktywa obrotowe - zobowiązania bieżące
Udział kapitału pracującego w całości aktywów	-165,3 %	-317,4 %	maks.	kapitał obrotowy / aktywa ogółem

3.3. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym, a przed dniem podpisania niniejszego sprawozdania z działalności miały miejsce następujące zdarzenia:

- **Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W dniu 16 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta, na podstawie art. 504 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. Ponadto, Zarząd Emitenta po raz drugi zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 stycznia 2018 roku na godzinę 11.00 w Krakowie w siedzibie Spółki przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie.

- **Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 24.01.2018 roku**

W dniu 25 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta przekazał protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 24 stycznia 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5/01/2018 wyraziło zgodę na połączenie, Emitenta (Laser-Med S.A.) ze Spółką One More Level S.A. przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Laser-Med w zamian za nowo emitowane akcje, które Laser-Med wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna oraz One More Level Spółka Akcyjna uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Wobec uchwalonego połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na: Plan Połączenia oraz na zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem, a mianowicie:

1) Dotychczasowy § 1 o brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi: „LASER-MED” Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: „LASER-MED.” S.A. oraz znaku słowno-graficznego „LASER-MED.” S.A.

Otrzymał następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy ONE MORE LEVEL S.A. oraz znaku słowno-graficznego ONE MORE LEVEL S.A.”

2) Do § 3 ust. 1 statutu dodaje się punkty od 21 do 29 o następującym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

21) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,

22) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

23) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

24) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

25) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

26) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

27) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

28) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

29) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.”

3) Dotychczasowy § 5 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A0.000.001 do A5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B00.000.001 do B48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4) Dotychczasowy § 13 ust. 1 statutu LASER-MED o brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do sześciu Członków, powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na wspólną 3-letnią kadencję.

otrzymał następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

5) do § 13 Statutu Spółki LASER-MED dodano ustępy od 6 do 10 o następującej treści:

6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Akcjonariuszowi Arturowi Górskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego



członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8. Akcjonariuszowi Tomaszowi Majewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz prawo do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Jakubowskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

10. Akcjonariuszowi Michałowi Sokolskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Połączenie Spółki LASER-MED S.A. ze Spółką ONE MORE LEVEL S.A.**

W dniu 25 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta otrzymał informację od Spółki One More Level Spółka Akcyjna, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki One More Level S.A. w dniu 24 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę o połączeniu z Laser-Med S.A.. Uchwała ta została podjęta jednomyślnie, ze 100 % poparciem. Zarząd One More Level S.A. został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, aby sfinalizować proces połączenia obu podmiotów.

- **Rejestracja połączenia, zmiany nazwy Emitenta oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji**

W dniu 9 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt sprawy KR.XI NS-KRS/4388/18/388 dokonał wpisu połączenia Emitenta z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za nowo emitowane akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz One More Level Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku oraz zgodnie z uchwałami z dnia 24 stycznia 2018 r. Walnego Zgromadzenia Laser-Med S.A. oraz Walnego Zgromadzenia One More Level S.A.

Po połączeniu kapitał zakładowy wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli się na 53.516.440 akcji wszystkich emisji, tj.

- 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela,
- 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela.

Kwota kapitału wpłaconego wynosi 5.351.644,00 zł.



Akcje serii B zostaną wydane akcjonariuszom niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Emitenta stosownej Uchwały, o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do KRS zmianę firmy Spółki, która brzmi ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna.

Po otrzymaniu z Sądu Rejestrowego postanowienia o wpisie wraz z uzasadnieniem, Zarząd Emitenta opublikuje tekst jednolity Statutu Spółki.

3.4. Spełnienie norm ostrożnościowych

Spółka nie posiada podpisanych umów kredytowych, z których mogłyby wynikać wymogi kapitałowe czy płynnościowe.

Emitent na dzień bilansowy nie spełniał wymogów kapitałowych wynikających z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

4. Perspektywy i zamierzenia Jednostki

4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Zarząd Emitenta zatwierdził kierunki rozwoju Spółki. Mając na uwadze przeprowadzone w marcu 2017 roku istotne działania restrukturyzacyjne, obejmujące redukcję zobowiązań (Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzycieli o umorzeniu zobowiązań Spółki w stosunku do tych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej wysokości ponad 161 tys. zł.) oraz zbycie aktywów (Spółka dokonała zbycia aktywów „środki trwałe” związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł. Zarząd Emitenta w celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju Spółki przyjął nowe kierunki rozwoju Emitenta.

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych, ponieważ dostrzegł wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce. Przyjęte rozwiązania przewidywały zmianę profilu realizowanego biznesu Spółki i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych. Zarząd Emitenta zdecydował, że będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje oraz planują realizować kolejne, perspektywiczne gry i potrzebują w tym celu niezbędnego kapitału.

Emitent zdecydował, że będzie oferował swoim Partnerom współpracę w szerokim zakresie, przy czym nie wyklucza wsparcia spółek w obszarze pozyskiwania przez nie finansowania na dalszy rozwój. Emitent będzie również świadczył usługi doradcze w zakresie budowania modelu biznesowego i finansowego oraz prowadzenia relacji inwestorskich, w tym komunikacji z rynkiem kapitałowym.

Nastąpił też prezentacja nowego produktu - jest to gra o nazwie God's Trigger. Wydawcą gry na całym świecie jest firma Techland znana z takich tytułów jak Dead Island i Dying Light. Będzie ona dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One, a premiera gry zaplanowana jest z początkiem roku 2018.

God's Trigger, jest pełną dynamiki opowieścią, z niecodziennym duetem bohaterów – aniołem i diablicą. Intensywna, zręcznościowa akcja, pięknie stylizowana grafika i rozgrywka skoncentrowana na



współpracy, pochłonie graczy dając im wiele satysfakcji. Gra została również doceniona na odbywających się targach Gamescom w Kolonii, otrzymując nominacje w dwóch kategoriach: Best Puzzle / Skill Game oraz Gamescom award for best booth.

4.2. Planowane nakłady inwestycyjne w najbliższym roku

One More Level S.A. (Spółka przyłączona) to studio game developerskie, założone w lipcu 2014 roku, będące wydawcą takich gier jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. One More Level S.A. opracowuje nowy projekt, będący największym tytułem w historii Spółki, który ma ukazać się na przełomie w drugim kwartale 2018 roku nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One). One More Level S.A. wystąpiła o dofinansowanie z NCBiR (Program GameINN) na rozwój innowacyjnych technologii związanych z nową produkcją i ją otrzymała.

One More Level S.A. (Spółka przyłączona) w dniu 4 października 2017 roku uzyskała informację o otrzymaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2., prowadzonego przez NCBiR GAMEINN dla projektu 'Symulator warunków panujących na Marsie jako narzędzie dydaktyczne oraz deweloperskie'. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 3.026.256,07 zł. Rekomendowana kwota dotacji wynosi 1.901.236,76 zł i jest równa kwocie wnioskowanej przez One More Level S.A. (Spółka przyłączona) Kwota dotacji będzie miała wpływ na wyniki finansowe oraz sytuację ekonomiczną Emitenta.

5. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Emitent stosuje zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w odniesieniu do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do informacji, który niezbędnym jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

W ocenie Zarządu Spółki, informacje zawarte na stronie internetowej Emitenta dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów jak i środowiska w jakim funkcjonuje. Spółka stosuje katalog działań w zakresie pkt. 1-8 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect.

W odniesieniu do punktu 9 zbioru Emitent prezentuje wskazane w punkcie 9.1 informacje w raporcie rocznym za 2017 rok, natomiast punkt 9.2 nie ma zastosowania. Punkt 10 dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących podczas WZ jest zawsze realizowany. Punkt 11 nie jest realizowany przez Spółkę. Jeżeli zacznie być, to o datach takich spotkań Spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej. Punkt 12 będzie stosowany jeżeli zajdzie zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. Emitent stosuje pkt 13 zbioru zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZA. Spółka stosuje pkt 14 i 15 zbioru Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect.

Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada obowiązek publikowania raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. One More Level S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) nie publikuje raportu miesięcznego.

Tabela 6 Raport Emitenta o stosowaniu Dobrych Praktyk w 2017 roku

LP	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRZE PRAKTYKI TAK / NIE / NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji	Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychodów,	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej,	TAK	

	informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	zawarte każdorazowo w raporcie rocznym Emitenta
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11	(skreślony),	---	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	Raporty bieżące oraz okresowe zamieszczane są na stronie internetowej Spółki
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.14	(skreślony),	---	
3.15	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.16	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka
3.17			

	zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,		zobowiązuje się do przestrzegania.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	(skreślony).	---	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym	TAK	
4	uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej	TAK	
5		TAK	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW.

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności. W opinii Zarządu Spółki informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK
7	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	TAK
8	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK
9.1	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy	TAK
9.2	otrzymywanego od emitenta z tytułu	NIE



10	<p>świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej.</p>
11	<p>Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	NIE	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania</p>
12	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania</p>
13	<p>Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania</p>
13a	<p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania</p>

14	<p>na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
15	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	TAK	<p>Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.</p>
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu</p>	TAK	

Alternatywnego Systemu Obrotu
(„Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”)
emitent powinien niezwłocznie
opublikować, w trybie właściwym dla
przekazywania raportów bieżących na
rynku NewConnect, informację
wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

17 (skreślony).

Źródło: załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.

6. Pozostałe informacje dot. Jednostki

6.1. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym


Nie dotyczy.

6.2. Pozostałe istotne informacje

Nie dotyczy.

Kraków, dnia 14 marca 2018 roku


Prezes Zarządu
January Ciszewski


Członek Zarządu
Łukasz Górski

„One More Level” S. A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 9671342264, REGON 340906616
KRS 0000385650