
Sprawozdanie z działalności Spółki
za rok 2019

Premium Fund Spółka Akcyjna



za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Kraków, dnia 10 marca 2020 roku

Stosownie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2019 r.

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

Firma:	Premium Fund S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”)
Zarząd:	Prezes Zarządu - Łukasz Górski
Siedziba:	Kraków, Polska
Adres:	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
KRS:	0000363503
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	140027660
NIP:	5242525571
PKD:	64.20.Z - działalność holdingów finansowych
Telefon:	12 654 05 19
Nazwa skrócona / Ticker:	PREMIUMF / PMF
e-mail:	biuro@oxygen.com.pl
www:	www.oxygen.com.pl

Spółka została zawiązana w dniu 14 stycznia 2005 r. pod firmą Smoke Shop Sp. z o.o. W dniu 13 lipca 2010 r. została utworzona Smoke Shop S.A. poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 8 grudnia 2010 r. spółka Smoke Shop S.A. zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Był to 76 debiut na rynku NewConnect w 2010 roku oraz 176 debiut od uruchomienia rynku NewConnect.

W dniu 22 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na Exchange Invest Spółka Akcyjna oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie spółce pod

firmą Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Exchange Invest Spółka Akcyjna.

Do 30 października 2016 r. model biznesowy Spółki koncentrował się na prowadzeniu sieci salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym papierosami oraz akcesoriami do palenia tytoniu.

Zmiana akcjonariatu w 2016 roku zainicjowała zmianę profilu działalności Spółki. Stworzenie od podstaw holdingu strategicznego dedykowanego do realizacji konkretnego celu biznesowego przy wykorzystaniu ujednoczonych standardów i instrumentów. Zbudowanie silnej grupy kapitałowej w sektorze m.in. zarządzania i obsługi wierzytelności.

W dniu 03 lutego 2017 r. nastąpiła zmiany nazwy Emitenta z Exchange Invest S.A. na „Premium Fund Spółka Akcyjna”.

Obecnie Spółka jest w trakcie procesu połączenia ze spółką Mousetrap Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, producentem gier na urządzenia mobilne.

1.2. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 920.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
- 462 500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (jeden) do 462.500 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),
- 308 000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),
- 5 929 500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0.000.001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).

1.3. Akcjonariat

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r.

LP.	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW NA WZA
1.	Artur Górski	2 917 250	31,71	2 917 250	31,71
2.	January Ciszewski	2 781 750	30,24	2 781 750	30,24
3.	Pozostali akcjonariusze	3 501 000	38,05	3 501 000	38,05
Razem:		9 200 000	100,00	9 200 000	100,00

W dniu 22 stycznia 2020 r. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, będąca spółką zależną od Pana Januarego Ciszewskiego, nabyła w drodze umowy cywilnoprawnej 1.964.750 akcji Spółki od Pana Januarego Ciszewskiego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Pan January Ciszewski bezpośrednio posiada 817.000 głosów, co stanowi 8,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna i Pan January Ciszewski posiada 2.781.750 głosów, co stanowi 30,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

LP.	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW NA WZA
1.	Artur Górski	2 917 250	31,71	2 917 250	31,71
2.	January Ciszewski wraz z JR HOLDING ASI S.A.	2 781 750	30,24	2 781 750	30,24
3.	Pozostali akcjonariusze	3 501 000	38,05	3 501 000	38,05
Razem:		9 200 000	100,00	9 200 000	100,00

1.4. Organy Spółki

Zarząd

W skład Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym do dnia 15 maja 2019 r. wchodziła:

- Pani Izabela Gałązka – Prezes Zarządu

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła złożoną rezygnację Pani Izabeli Gałązki z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jednocześnie powołując Pana Łukasza Górskiego do składu Zarządu Spółki w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

Od 15 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodzi:

- Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawozdawczym do dnia 26 kwietnia 2019 r. wchodzi:

- Pan Piotr Grabowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Grzegorz Fertak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Marzena Kossowska-Brendota – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pani Joanna Kuzdak – Członek Rady Nadzorczej
- Pani Maria Paulina Czachor-Janik – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 kwietnia 2019 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożyli jej dotychczasowi Członkowie: Pan Piotr Grabowski, Pan Grzegorz Fertak, Pani Marzena Kossowska-Brendota, Pani Maria Paulina Czachor-Janiq i Pani Joanna Kuzdak.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do składu Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pana Tomasza Wykurz, Panią Natalię Górską, Pana Artura Wolak, Panią Monikę Górską oraz Pana Zbysława Lasek.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 2 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi:

- Pan Tomasz Wykurz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Artur Wolak – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pani Monika Górską – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Zbysław Lasek – Członek Rady Nadzorczej
- Pani Natalia Górską – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie

W 2019 roku odbyło się jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 listopada 2019 r. oraz jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2019 r..

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. ani na dzień publikacji niniejszego raportu Premium Fund Spółka Akcyjna nie tworzy grupy kapitałowej.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży 100 000 akcji spółki AGCE S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec której Emitent był podmiotem dominującym, za cenę równą wartości nominalnej. Sprzedane akcje stanowiły 100% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu spółki AGCE S.A.

1.6. Oddziały i zakłady Jednostki

Jednostka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.7. Akcje własne

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.8. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy Spółka posiadała zaangażowaną 1 osobę.
Najważniejszymi zasobami są wartości niematerialne i prawne (wartość firmy).

1.9. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

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

1.11. 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 jest samodzielne prowadzenie projektów inwestycyjnych, rokujących ponadprzeciętne stopy zwrotu.

1.12. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie występują segmenty działalności. Sezonowość nie dotyczy działalności Jednostki.

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE JEST NARAŻONA JEDNOSTKA

2.1. Ryzyka i zagrożenia

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta obarczone są czynnikami ryzyka opisanymi poniżej. Kolejność w jakiej zostały przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności przedstawionych ryzyk.

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku nieadekwatnej oceny jego otoczenia rynkowego, bądź nieadekwatnego dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę np. zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Spółka redukuje przedmiotowe ryzyko realizacji celów rozwoju poprzez przemyślaną identyfikację obiecujących przedsięwzięć, która następuje w toku analizy potencjalnej inwestycji, składającej się ze wstępnej weryfikacji, głębokiej analizy oraz końcowych rekomendacji.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Emitent prowadzi działalność i jest w związku z tym narażony na ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym w naszym kraju. Otoczenie prawne oraz regulacyjne podlega nadal częstym zmianom. Zakres oddziaływania tych czynników uległ w ostatnich latach znacznemu poszerzeniu ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w 2004 r., w wyniku czego Polska miała obowiązek przyjąć i wdrożyć wszystkie akty prawne Unii Europejskiej. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo

handlowe. Nie można wykluczyć, iż ewentualne zmiany w przepisach prawa lub ich interpretacji, a mających wpływ na zakres działalności prowadzonej przez Emitenta i mogą powodować wystąpienie negatywnych skutków dla jej działalności.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na działalność Emitenta istotny wpływ ma koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossy-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta bądź realizację procesów inwestycyjnych.

Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu podlegają wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

2.2. Instrumenty finansowe

W roku od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 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

Jednostka na dzień bilansowy 31.12.2019 r. nie spełniała wymogów kapitałowych określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd niezwłocznie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

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

Nie występują.

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI

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

o **Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.**

W dniu 25 stycznia 2019 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż w 2019 r. raporty okresowe będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Raport roczny jednostkowy za 2018 rok: 21 marca 2019 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 14 maja 2019 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku: 13 sierpnia 2019 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 13 listopada 2019 r.

W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka nie publikowała raportu za IV kwartał 2018 r.

o **Przyspieszenie publikacji raportu rocznego za 2018 rok**

W dniu 11 marca 2019 roku Zarząd Emitenta zmienił termin publikacji raportu okresowego za 2018 rok. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanym w dniu 25 stycznia 2019 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był termin 21.03.2019 roku. Zarząd podał, iż nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2018 rok został dzień 12.03.2018 roku.

o **Raport roczny jednostkowy za 2018 rok**

W dniu 12 marca 2019 roku Zarząd Emitenta opublikował jednostkowy raport roczny za 2018 rok wraz z załącznikami.

o **Sprostowanie raportu bieżącego nr 7/2018 o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów.**

W dniu 25 marca 2019 roku Zarząd Emitenta powziął informację o sprostowaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od IWN S.A. z siedzibą w Warszawie (które opublikowane zostało raportem nr 7/2018), o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), działając jako Pełnomocnik Zarządu Spółki IWN Spółka Akcyjna ("IWN S.A.") z siedzibą w Warszawie(03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP:1132895425, zawiadamiam, że w wyniku objęcia akcji spółki Premium Fund S.A. ("Spółka") w podwyższonym kapitale, notowanej w alternatywnym systemie obrotu New Connect, w dniu 4 grudnia 2018 r. zmianie uległo zaangażowanie IWN w akcje Spółki.

W dniu 17 grudnia 2018 r. Spółka powiadomiła, że przed transakcją, IWN posiadała 0 (zero) akcji Spółki, które stanowiły 0,00% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 0,00% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 0,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a po dokonaniu transakcji IWN posiada 5.929.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 64.45% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 64.45% głosów na walnym

zgromadzeniu, podczas gdy powinna powiadomić, że posiada 5.929.500 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji Spółki, które stanowią 64.45% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 64.45% głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie istnieją podmioty zależne od IWN, które posiadałyby akcje Spółki.

IWN nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Pomyłka wynikała z błędu pisarskiego. Wyliczenie procentowe udziału IWN w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu było prawidłowe."

- o **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 29 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał**

W dniu 29 marca 2019 roku Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2019 r. na godzinę 12:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej SŁAWOMIRA OGONKA, przy ul. Jana Pawła II 61 lokal 132, klatka VI, piętro V (kod pocztowy 01-031 Warszawa).

Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka opublikowała w załączeniu do raportu bieżącego.

- o **Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej**

W dniu 26 kwietnia 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożyli jej dotychczasowi Członkowie: Pan Piotr Grabowski, Pan Grzegorz Fertak, Pani Marzena Kossowska-Brendota, Pani Maria Paulina Czachor-Janiq, Pani Joanna Kuzdak.

- o **Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta**

W dniu 29 kwietnia 2019 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. do składu Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pana Tomasza Wykurz, Panią Natalię Górską, Pana Artura Wolak, Panią Monikę Górską oraz Pana Zbysława Lasek.

- o **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2019 roku**

W dniu 29 kwietnia 2019 roku Zarząd Emitenta opublikował treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 roku. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

- o **Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki**

W dniu 29 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy:

- uchylono dotychczasowe brzmienie zapisu § 1 Statutu Spółki o treści następującej: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Premium Fund Spółka Akcyjna”, oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 1 Statutu Spółki, o treści następującej: „Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Oxygen S.A.”,
 - uchylono dotychczasowe brzmienie zapisu § 3 Statutu Spółki o treści następującej: „Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”, oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 3 Statutu Spółki, o treści następującej: „Siedzibą spółki jest miasto Kraków.”,
 - uchylono dotychczasowe brzmienie zapisu § 23 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej: „Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”, oraz uchwalono nowe brzmienie zapisu § 23 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej: „Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki.”,
 - uchylono dotychczasowe brzmienie zapisu § 28 Statutu Spółki o treści następującej: „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”
- o **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 29 kwietnia 2019 r.**

W dniu 29 kwietnia 2019 roku Zarząd Emitenta poinformował, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.04.2019 r. byli:

- IWN Spółka Akcyjna, której przysługiwało 5 929 500 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 71,01 % głosów na tym ZWZA, oraz stanowiło 64,56 % w ogólnej liczbie głosów;
- MGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której przysługiwało 2 415 000 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 28,92 % głosów na tym ZWZ, oraz stanowiło 26,25 % w ogólnej liczbie głosów.

o **Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów**

W dniu 30 kwietnia 2019 roku Zarząd Emitenta powziął i przekazał informację, że MGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („MGA”), która posiadała dotychczas 2 415 000 akcji Emitenta stanowiące 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, dokonała zbycia wszystkich posiadanych akcji, wskutek czego udział MGA w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zmalał do 0,00 %.

o **Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów**

W dniu 30 kwietnia 2019 roku Zarząd Emitenta powziął i przekazał informację, że IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („IWN”), która posiadała dotychczas 5 929 500 akcji Emitenta stanowiące 64,45 % udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, dokonała zbycia wszystkich posiadanych akcji Emitenta, wskutek czego udział IWN w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zmalał do 0,00 %.

o **Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 33% ogólnej liczby głosów**

W dniu 2 maja 2019 roku Zarząd Emitenta powziął i przekazał informację, że Pan Artur Górski, który posiadał dotychczas 5 000 akcji Emitenta stanowiące 0,05 % udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach walnym zgromadzeniu Spółki, dokonał nabycia w drodze umów cywilnoprawnych 4 172 250 (cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące i dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta, wskutek czego udział Pana Artura Górskiego w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się do 45,40 %.

o **Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 33% ogólnej liczby głosów**

W dniu 6 maja 2019 roku Zarząd Emitenta powziął i przekazał informację, że Pan January Ciszewski, który posiadał dotychczas 9 500 akcji Emitenta stanowiące 0,10 % udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach walnym zgromadzeniu Spółki, dokonał nabycia w drodze umów cywilnoprawnych 4 172 250 (cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące i dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta, wskutek czego udział Pana Januarygo Ciszewskiego w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się do 45,45%.

o **Raport okresowy jednostkowy Emitenta za I kwartał 2019 r.**

W dniu 14 maja 2019 roku Zarząd Emitenta opublikował jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

o **Zmiany w Zarządzie Emitenta**

W dniu 15 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła złożoną rezygnację Pani Izabeli Gałązki z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Następnie Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Łukasza Górskiego z dniem 15 maja 2019 roku do składu Zarządu Spółki w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

o **Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy**

W dniu 22 maja 2019 roku Zarząd Emitenta podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczy na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

o **Podpisanie Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"**

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż do Spółki wpłynęło obustronnie podpisane Porozumienie o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet" (dalej: Porozumienie). Na mocy przedmiotowego Porozumienia, Emitent oraz 3 osoby fizyczne zgodnie oświadczyli, iż realizacja przedmiotu Porozumienia będzie odbywała się poprzez działania Stron zmierzające do wykorzystania w jak największym stopniu swoich kompetencji, doświadczeń, know-how oraz obecności na rynku publicznym Emitenta, aby wspólnie uzyskać efekt synergii i efekty skali oraz że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu sprzedaży na rzecz Spółki 100% udziałów w kapitale zakładowym Mousetrap Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Mousetrap), które to udziały stanowią własność ww. osób fizycznych. Ustalono, iż w ramach realizacji przedmiotu Porozumienia Emitent zleci niezależnemu biegłemu rewidentowi w terminie do dnia 21 czerwca 2019 roku sporządzenie wyceny Mousetrap, a po jej otrzymaniu, w terminie nie później niż do dnia 25 czerwca 2019 roku, strony rozpoczną negocjacje w zakresie ustalenia ceny sprzedaży 100% udziałów Mousetrap. Ww. osoby fizyczne zapewnią także wykonanie przed transakcją obowiązków korporacyjnych Mousetrap w zakresie odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, publikacji sprawozdania finansowego w systemie eKRS, a także doprowadzą Mousetrap do stanu bez jakichkolwiek istotnych zobowiązań, w szczególności spowodują oni spłacenie zobowiązań handlowych Emitenta wobec kontrahentów oraz publicznoprawnych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, a także wszelkich innych poza ustalonymi przez Strony, wynikającymi z bieżącego prowadzenia działalności. Ponadto, po ustaleniu przez strony ceny sprzedaży udziałów w Mousetrap i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta nie później niż do dnia 15 lipca 2019 roku, Emitent do dnia 10 sierpnia 2019 roku zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zostanie umieszczona uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, a następnie zaoferuje te akcje do objęcia ww. osobom fizycznym oraz dokona zakupu 100% udziałów w Mousetrap. Postanowiono, iż umowa sprzedaży udziałów w Mousetrap zostanie zawarta przez Strony nie później niż w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 roku.

o **Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów**

W dniu 26 czerwca 2019 roku wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Pana Artura Górskiego o zmianie dotychczas posiadanego przez Pana Artura Górskiego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Zmiana spowodowana była zbyciem w dniach 19-24 czerwca 2019 roku w drodze umów cywilnoprawnych 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Emitenta.

Przed przeprowadzoną transakcją Pan Artur Górski posiadał 4 177 250 akcji Spółki, co stanowiło 45,40% udziału w kapitale zakładowym oraz 4 177 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiło 45,40% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wskazanych transakcji Pan Artur Górski posiada 3 827 250 akcji Emitenta, co stanowi 41,60 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3.827.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 41,60 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

o **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 15 lipca 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w wyniku zbycia w dniach 9-12 lipca 2019 roku w drodze umów cywilnoprawnych 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Emitenta.

W wyniku przeprowadzonych transakcji Pan Artur Górski posiadał 3 477 250 akcji Emitenta, co stanowiło 37,80 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3 477 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 37,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

o **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 17 lipca 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego o zmniejszeniu udziału poniżej progu 33 % ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku zbycia w dniu 12 lipca 2019 r. w drodze umów cywilnoprawnych 1 400 000 akcji Spółki.

W wyniku przeprowadzonych transakcji Pan January Ciszewski posiadał 2 781 750 akcji stanowiących 30,24 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2 781 750 głosów, co stanowiło 30,24 % ogólnej liczby głosów.

o **Raport okresowy za II kwartał 2019 r.**

W dniu 13 sierpnia 2019 roku Zarząd Emitenta opublikował raport okresowy za II kwartał 2019 roku. Treść raportu okresowego stanowiła załącznik do opublikowanego raportu bieżącego.

o **Podpisanie Aneksu do Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"**

W dniu 14 sierpnia 2019 roku Zarząd Emitenta podpisał Aneks do Porozumienia o którym informował raportem bieżącym ESPI nr 10/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku.

Mocą Aneksu zmieniona została treść Porozumienia w następujących obszarach:

- zmieniony został termin ustalenia przez strony Porozumienia, ceny sprzedaży udziałów i uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki ze wskazanego pierwotnie: „nie później niż do dnia 15 lipca 2019 r.” na obowiązujący: „nie później niż do dnia 20 sierpnia 2019 r.”,
- zmieniony został termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego zostanie umieszczona uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E ze wskazanego pierwotnie: „do dnia 10 sierpnia 2019 r.” na obowiązujący: „do dnia 30 września 2019 r.”,
- zmieniony został termin zawarcia umowy sprzedaży udziałów Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przez obecnych właścicieli Emitentowi ze wskazanego pierwotnie: „do dnia 26 sierpnia 2019 r.” na obowiązujący: „do dnia 31 października 2019 r.”.

Dodatkowo przesunięty został termin zobowiązujący Strony do zachowania poufności nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2019 roku.

Pozostałe warunki Porozumienia pozostały bez zmian.

o **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 20 września 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów, w wyniku zbycia w dniach 13-17 września 2019 roku w drodze umów cywilnoprawnych 210 000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji Spółki Premium Fund S.A.

W wyniku przeprowadzonych transakcji Pan Artur Górski posiadał 3 267 250 akcji Emitenta, co stanowiło 35,51 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3 267 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 35,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

o **Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki**

W dniu 23 września 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, mocą którego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki. Zmiany te wynikały z treści uchwały nr 20/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. (raporty EBI nr 7/2019 i 9/2019 z dnia 29.04.2019 r.). Zgodnie z postanowieniem zmieniony został § 23 ust. 2 oraz uchylony został § 28 Statutu Spółki.

Dokonano następujących zmian Statutu Spółki.

— Dotychczasowa treść § 23 ust. 2:

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

— Obecnie obowiązująca treść § 23 ust. 2:

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki.”

— Treść uchylonego § 28:

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż zarejestrowano zmianę w Dziale 1 Rubryce 2 – Siedziba i adres podmiotu, wykreślając siedzibę i adres: Warszawa, ul. Chmielna numer 132/134, lokal bud. 134, 00-805 Warszawa, oraz wpisując siedzibę i adres: Kraków, ul. Grzegórzecka numer 67D, lokal 26, 31-559 Kraków. Zarząd zaznaczył, iż pomimo wpisania nowej siedziby i adresu w odpisie z KRS (uchwała 20/04/2019 ZWZ z dn. 29.04.2019 r.), w otrzymanym postanowieniu nie została uwidoczniła zmiana § 3 Statutu Spółki, który określał siedzibę Spółki. Zarząd niezwłocznie podjął czynności celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

o **Uzupełnienie do raportu nr 14/2019 z dn. 23 września 2019 r. - Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki PREMIUM FUND Spółka Akcyjna**

W dniu 8 października 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 września 2019 r., w sprawie sprostowania postanowienia referendarza sądowego Sądu z dnia 13

września 2019 r. (o którym Spółka informowała raportem EBI nr 14/2019 z dnia 23 września 2019 r.). Mocą niniejszego Postanowienia, sprostowana została oczywista omyłka polegająca na niewpisaniu numeru paragrafu Statutu Spółki tj. § 3, który uległ zmianie, podczas gdy z treści wniosku oraz załączonych przez Spółkę dokumentów wynikało, iż uległ on zmianie.

Zarząd przypomniał, iż mocą wydanego dnia 23 września 2019 r. postanowienia oraz niniejszego Postanowienia zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki. Zmiany te wynikają z treści uchwały nr 20/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. (raporty EBI nr 7/2019 i 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.).

Dokonano następujących zmian Statutu Spółki.

— Dotychczasowa treść § 3:

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

— Obecnie obowiązująca treść § 3:

„Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.”

Dotychczasowa treść § 23 ust. 2:

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

— Obecnie obowiązująca treść § 23 ust. 2:

„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki.”

— Treść uchylonego § 28:

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd przekazał tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zarejestrowane zmiany.

o **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2019 r.**

W dniu 11 października 2019 roku Zarząd Emitenta poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2019 r. na godz. 11:00, z miejscem odbycia w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków). W załączeniu do opublikowanego raportu Emitent przekazał pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i pozostałymi załącznikami.

o **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 17 października 2019 roku Pan Artur Górski poinformował Zarząd Emitenta o przekroczeniu w dół progu 33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku zbycia w dniach 10-11 października 2019 roku w drodze umów cywilnoprawnych 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Emitenta. W wyniku przeprowadzonych transakcji Pan Artur Górski posiada 2 917 250 akcji Emitenta, co stanowi 31,71 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2 917 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 31,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

o **Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ / Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 07.11.2019 r. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna**

W dniu 7 listopada 2019 roku Zarząd Emitenta opublikował treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 listopada 2019 roku (do przerwy w obradach). Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przerwy w obradach do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 11:30 postanawiając, że kontynuacja Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie w lokalu nr 26 przy ulicy Grzegorzeckiej 67D (31-559 Kraków).

Ponadto Zarząd poinformował, iż podczas obrad w dniu 7 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie odstąpiło od punktu 4 porządku obrad „Wybór Komisji Skrutacyjnej”. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały.

W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd przekazał zmienione przez Walne Zgromadzenie treści Statutu Spółki, prezentując treść uchwaloną oraz treść dotychczasową.

o **Raport okresowy za III kwartał 2019 r.**

W dniu 13 listopada 2019 roku Zarząd Emitenta opublikował raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

o **Treść uchwał podjętych na NWZ po przerwie w obradach w dniu 27.11.2019 r**

W dniu 27 listopada 2019 roku Zarząd Emitenta opublikował treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało wznowione po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż podczas obrad w dniu 27 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie odstąpiło od następujących punktów porządku obrad:

- Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki (pkt 6 ogłoszonego porządku obrad oraz pkt 17 zmienionej kolejności porządku obrad uchwałą nr 04/11/2019 z dn. 7 listopada 2019 r.),
- Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii F oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki (pkt 7 ogłoszonego porządku obrad oraz pkt 18 zmienionej kolejności porządku obrad uchwałą nr 04/11/2019 z dn. 7 listopada 2019 r.),
- Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie Członka Rady Nadzorczej (pkt 16 ogłoszonego porządku obrad oraz pkt 15 zmienionej kolejności porządku obrad uchwałą nr 04/11/2019 z dn. 7 listopada 2019 r.),
- Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie Członka Rady Nadzorczej (pkt 17 ogłoszonego porządku obrad oraz pkt 16 zmienionej kolejności porządku obrad uchwałą nr 04/11/2019 z dn. 7 listopada 2019 r.).

Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

o **Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ w dniu 7 listopada 2019 r. oraz wznowionego po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2019 r**

W dniu 27 listopada 2019 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 listopada 2019 roku, wznowionego po przerwie w obradach w dniu 27 listopada 2019 r., co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Artur Górski – 2.917.250 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 59,76 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 31,71 % ogólnej liczby głosów,
- January Ciszewski – 1.964.750 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,25 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 21,36 % ogólnej liczby głosów.

o **Podpisanie Porozumienia do "Term Sheet"**

W dniu 28 listopada 2019 roku Zarząd Emitenta poinformował, podpisał Porozumienie do Term Sheet, o którym informował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 10/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku (w którym poinformował o podpisaniu Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet" dotyczącego możliwości zakupu przez Spółkę 100 % udziałów spółki Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; zwanym dalej "Porozumieniem") oraz raportu bieżącego ESPI nr 14/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku (w którym poinformował o podpisaniu aneksu do tego Porozumienia).

W niniejszym Porozumieniu wskazano, iż celem stron jest przesunięcie terminu do dnia 31 stycznia 2020 r. na zawarcie umowy, która w sposób wiążący będzie regulować prawa i obowiązki stron w ramach rozważanych transakcji oraz dokonanie tych transakcji w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

o **Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku**

W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 7 maja 2020 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 6 sierpnia 2020 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 5 listopada 2020 roku,

Raport roczny za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 marca 2020 roku.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie publikował raportu za IV kwartał 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego

o **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 23 stycznia 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż tego samego dnia do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych od JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, o przekroczeniu progu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie.

Poniżej pełna treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund SA.

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna w dniu 22 stycznia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.964.750 akcji Spółki.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna nie posiadała akcji Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiada 1.964.750 akcji stanowiących 21,36% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.964.750 głosów, co stanowi 21,36% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.

1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

1.964.750 głosów, co stanowi 21,36% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

o **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 23 stycznia 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż w tym dniu do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie.

Poniżej pełna treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu bezpośrednio udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Premium Fund SA.

Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy, zawiadamiam o przekroczeniu pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna) progu 20% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przeze mnie bezpośrednio w dniu 22 stycznia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.964.750 akcji Spółki oraz nabyciem tych akcji przez podmiot ode mnie zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału bezpośrednio posiadałem 2.781.750 akcji stanowiących 30,24% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2.781.750 głosów, co stanowiło 30,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podmiot ode mnie zależny, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna nie posiadał akcji Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie:

- bezpośrednio posiadam 817.000 akcji stanowiących 8,88% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 817.000 głosów, co stanowi 8,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 2.781.750 akcji stanowiących 30,24% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2.781.750 głosów, co stanowi 30,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 1.964.750 akcji stanowiących 21,36% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.964.750 głosów, co stanowi 21,36% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Bezpośrednio posiadam 817.000 głosów, co stanowi 8,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 2.781.750 głosów, co stanowi 30,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

o **Podpisanie Porozumienia do "Term Sheet"**

W dniu 2 lutego 2020 roku Zarząd Emitenta podpisał kolejne Porozumienie do Term Sheet (dalej: Porozumienie), o którym informował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 10/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku (w którym poinformował o podpisaniu Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet" dotyczącego możliwości zakupu przez Spółkę 100 % udziałów spółki Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; zwanym dalej "Term Sheet"), raportu bieżącego ESPI nr 14/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku (w którym poinformował o podpisaniu aneksu do Term Sheet) oraz raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. (w którym poinformował o podpisaniu Porozumienia do Term Sheet)

W Porozumieniu wskazano, iż celem Stron jest przesunięcie terminu do dnia 31 marca 2020 r. na zawarcie umowy, która w sposób wiążący będzie regulować prawa i obowiązki stron w ramach rozważanych transakcji oraz dokonanie tych transakcji w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

o **Zawarcie umowy z biegłym rewidentem**

W dniu 4 lutego 2020 roku Zarząd Emitenta zawarł ze spółką Global Audit Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3106 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

o **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2020 r.**

W dniu 18 lutego 2020 roku Zarząd Emitenta zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 marca 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

W załączeniu do opublikowanego raportu Emitent przekazał pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

3.4. Spełnienie norm ostrożnościowych

Spółka posiada zaciągnięte umowy pożyczek od akcjonariuszy, natomiast nie posiada podpisanych umów kredytowych, z których mogłyby wynikać wymogi kapitałowe czy płynnościowe.

4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ I SYTUACJA FINANSOWA JEDNOSTKI

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zarząd Emitenta podpisał Porozumienie o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet" z udziałowcami Mousetrap Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Realizacja przedmiotu Porozumienia będzie odbywała się poprzez działania Stron zmierzające do wykorzystania w jak największym stopniu swoich kompetencji, doświadczeń, know-how oraz obecności na rynku publicznym Emitenta, aby wspólnie uzyskać efekt synergii i efekty skali oraz że ich zamiarem

jest przeprowadzenie procesu sprzedaży na rzecz Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym Mousetrap Games.

Na dzień 17 marca 2020 roku Emitent zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad umieszczono uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, które zostaną zaoferowane do objęcia udziałowcom Mousetrap Games Sp. z o.o.

Prezentowana w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku sytuacja finansowa Spółki wskazuje na konieczność jej dokapitalizowania przez akcjonariuszy lub zewnętrznego inwestora w celu dalszej kontynuacji działalności.

W porządku obrad zwołanego na dzień 17 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczono także uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, które zostaną skierowane do nowych inwestorów i akcjonariuszy oraz zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 800.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego niż 8.000.000. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną akcje serii F, ponad wartość nominalną akcji serii F zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. Okoliczności te sprawiają możliwości do kontynuowania działalności przez Spółkę.

5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	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/NIE	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 najwięcej 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, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
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	W roku 2019 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
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,	TAK	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem	TAK	

	terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
3.15	(skreślony),	---	
3.16	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 tej zasady.
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania tej zasady.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania tej zasady.
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,	NIE	W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka nie sporządzała ani nie publikowała żadnego dokumentu informacyjnego.
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.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny	TAK	

<p>być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p>	
<p>5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW. 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. Wobec czego Spółka nie korzysta w sposób inny aniżeli powszechnie dostępny z sekcji relacji inwestorskich na stronie www.infostrefa.com.</p>
<p>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</p>	<p>TAK</p>
<p>7 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.</p>	<p>TAK</p>
<p>8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p>	<p>TAK</p>

9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na zapisy o poufności tych informacji zawarte w umowie.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Jeżeli zaistnieje potrzeba organizacji takich spotkań Spółka zobowiązuje się stosować tą zasadę a o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej
12	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.	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
13	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.	TAK	
13a	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	NIE DOTYCZY	W okresie sprawozdawczym do Spółki nie wpłynęły takie informacje.

	<p>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 na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>		
14	<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>	NIE DOTYCZY	<p>W 2019 r. Spółka nie wypłacała dywidendy. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do przestrzegania tej zasady.</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>	NIE DOTYCZY	<p>W 2019 r. Spółka nie wypłacała dywidendy warunkowej. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do przestrzegania tej zasady.</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. 	NIE	<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 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.</p>	NIE DOTYCZY	<p>W 2019 r. Spółka nie naruszyła obowiązków informacyjnych. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w tym punkcie, Spółka zobowiązuje się przestrzegać tą zasadę.</p>
17	(skreślony).	---	

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI

6.1. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

6.2. Pozostałe istotne informacje

Nie dotyczy.

Kraków, 10 marca 2020 roku

Prezes Zarządu
Łukasz Górski