

# **EUROHIT**

---

Spółka Akcyjna  
(dawniej BOA S.A.)

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kraków, dnia 5 marca 2021 r.

## 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

### 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

	
Nazwa spółki	Eurohit Spółka Akcyjna (dawniej BOA S.A.)
Zarząd spółki	Łukasz Górski - Prezes Zarządu
Siedziba	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000271121
REGON	140784639
NIP	9512204182
Telefon	+48 12 654 05 19
Faks	+48 12 654 05 19
E-mail	ir@eurohitsa.pl
WWW	www.eurohitsa.pl

#### 1.1.1. Historia Spółki

Spółka Eurohit S.A. (dawniej BOA S.A.) powstała w dniu 8 grudnia 2006 r. Do lipca 2007 r. Spółka nie prowadziła aktywnej działalności. Emitent zajmował się głównie badaniem rynku, a także prowadzeniem negocjacji z potencjalnymi dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz

zagranicznymi. Od trzeciego kwartału 2007 r. Spółka rozpoczęła outsourcing produkcji i sprzedaż swoich produktów. W 2008 r. Spółka skoncentrowała się na uzyskaniu udziału w krajowym rynku cukierków twardych. Od połowy 2009 r. Spółka prowadziła eksport swoich produktów do Europy.

W dniu 13 września 2010 r. Spółka debiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu jako 58. notowany w ówczesnym okresie podmiot na rynku NewConnect. Tuż przed wejściem na rynek NewConnect Spółka pozyskała 875 tys. zł. Środki z prywatnej emisji Spółka przeznaczyła na oddłużenie i poprawę cash flow oraz na rozwój prowadzonej działalności operacyjnej i umocnienie pozycji rynkowej.

W 2012 r. nastąpiła zmiana przedmiotu działalności Spółki. Począwszy od tego okresu Spółka świadczyła usługi z zakresu doradztwa strategicznego polegające m.in. na zorientowaniu na określeniu optymalnej drogi rozwoju, skierowaniu na wzrost wartości firmy, analizy rynku, biznes plany, formułowaniu możliwych i optymalnych struktur finansowania, jak również usługi zakresu doradztwa finansowego.

Pierwszy kwartał 2020 r. był dla Eurohit S.A. okresem bardzo wielu zmian, które objęły praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania Spółki. W lutym 2020 r. w akcjonariacie Spółki pojawili się nowi inwestorzy, którzy przejęli pakiet kontrolny akcji od poprzednich właścicieli, co zapoczątkowało szereg zmian w jej działalności. W marcu 2020 r. Akcjonariusze podjęli m.in. uchwały o zmianie nazwy Spółki na EUROHIT S.A. i zmianie siedziby na Kraków.

### **1.1.2. Kapitał zakładowy Emitenta**

Kapitał zakładowy Spółki od momentu zarejestrowania Spółki w dniu 2 lutego 2007 r. do dnia 19 września 2007 r. wynosił 600.000,00 zł i dzielił się na 1.200.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 gr każda. W drodze emisji akcji serii B i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS od 20 września 2007 r. do dnia 2 lutego 2011 r., kapitał zakładowy wynosił 610.593,00 zł i dzielił się na 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy każda oraz 21.186 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy każda. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości. W dniu 2 lutego 2010 r. dokonano rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał zakładowy wynosił 1.048.093,00 zł i dzielił się na 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy każda, 21.186 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy każda oraz na 875.000 akcji serii C o wartości nominalnej 50 groszy każda. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy wynosił 1.048.093,00 zł.

### 1.1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta

Skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurohit S.A., według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

<b>STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA</b>				
wg stanu <b>na dzień 31.12.2020 r.</b>				
<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>% AKCJI</b>	<b>LICZBA GŁOSÓW</b>	<b>% GŁOSÓW</b>
Artur Górski	830 708	39,63%	830 708	39,63%
January Ciszewski	803 281	38,32%	803 281	38,32%
Pozostali	462 197	22,05%	462 197	22,05%
<b>Razem</b>	<b>2 096 186</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 096 186</b>	<b>100,00%</b>

Skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurohit S.A., według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przedstawia poniższa tabela.

<b>STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA</b>				
wg stanu <b>na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania</b>				
<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>% AKCJI</b>	<b>LICZBA GŁOSÓW</b>	<b>% GŁOSÓW</b>
Artur Górski	650 000	31,01%	650 000	31,01%
January Ciszewski	644 471	30,74%	644 471	30,74%
Tomasz Majewski	320 000	15,27%	320 000	15,27%
Pozostali	481 715	22,98%	481 715	22,98%
<b>Razem</b>	<b>2 096 186</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 096 186</b>	<b>100,00%</b>

### 1.1.4. Organy Emitenta

#### Rada Nadzorcza

Zgodnie z zapisami §20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat

W 2020 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

- w dniu 21 stycznia 2020 r. Emitent otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Kacprzak rezygnację z dniem 21 stycznia 2020 r
- w dniu 23 marca 2020 r. Emitent otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Chmielewskiej rezygnację z dniem 23 marca 2020 r
- w dniu 23 marca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Pana Marcina Kaczmarkiewicza, Pana Tymona Kulczyckiego oraz Pana Jose Francisco Garcia, jednocześnie powołując do składu Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Wykurza, Panią Monikę Górską, Pana Jakuba Zamojskiego, Pana Zbysława Laska oraz Pana Artura Wolaka.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania został zaprezentowany w poniższej tabeli:

#### SKŁAD RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Tomasz Wykurz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbysław Lasek - Członek Rady Nadzorczej

Monika Górską - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zamojski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Wolak - Sekretarz Rady Nadzorczej

#### Zarząd

Zgodnie z zapisami §12 i nast. Statutu Spółki, Zarząd składa się z 1 do 2 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Zarząd

reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu.

W 2020 r. miała miejsce jedna zmiana w składzie Zarządu Emitenta. W dniu 31 marca 2020 r. Pan Riad Bekkar złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie w dniu 31 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Łukasza Górskiego do składu Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu.

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania został zaprezentowany w poniższej tabeli:

### SKŁAD ZARZĄDU EMITENTA

Łukasz Górski – Prezes Zarządu

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

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

#### **1.3. Oddziały i zakłady Jednostki**

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

#### **1.4. Akcje własne**

Jednostka nie posiada akcji własnych.

#### **1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne**

Spółka nie zatrudnia osób na umowę o pracę.

#### **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**

W 2020 r. Emitent nie prowadził działalności gospodarczej. Miniony rok był okresem zmian w funkcjonowaniu Spółki oraz reorganizacji jej działalności. Dokonano zmiany nazwy Spółki, zmiany identyfikacji wizualnej, zmiany siedziby na Kraków oraz uruchomiono nową stronę internetową.

## **1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości**

Sezonowość nie dotyczy jednostki.

## **2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE NARAŻONY JEST EMITENT**

### **2.1. Ryzyka i zagrożenia**

W ocenie zarządu w stosunku do Spółki występują typowe ryzyka dla podmiotów będących uczestnikiem rynku kapitałowego:

#### Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na wycenę akcji 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 w akcje wyemitowane przez Emitenta. Ponadto, w takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków z przeznaczeniem na cele inwestycyjne lub bieżące.

#### 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

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

Nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności Jednostki. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. Spółka zamierza dokonać połączenia ze spółką Sheeppyard Sp. z o.o. Ze względu na wysokość kapitałów własnych Spółki o wartości -55 383,85 zł Zarząd Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych będzie wnioskował, aby w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został zamieszczony punkt dotyczący podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki w związku ze ziszczeniem się przesłanek wskazanych w tym przepisie.

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

Nie stwierdzono naruszeń prawa. Przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania sądowe.

## 3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI

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

#### ▪ Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

W dniu 21 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Kacprzak rezygnację z dniem 21 stycznia 2020 r.

#### ▪ Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

W dniu 27 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 28 stycznia 2020 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 14 maja 2020 r.



- Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. - 14 sierpnia 2020 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r.
- Raport roczny za 2019 rok - 28 stycznia 2020 r.

Jednocześnie w treści raportu wskazano, iż na podstawie odrębnych przepisów Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

- **Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku**

W dniu 28 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

- **Raport roczny za rok obrotowy 2019**

W dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował Raport roczny za rok obrotowy 2019.

- **Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji**

W dniu 4 lutego 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pani Magdaleny Kacprzak zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) 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 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku rozliczenia zbytych w dniu 4 lutego 2020r. akcji Spółki, udział Pani Magdaleny Kacprzak w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmniejszeniu i wyniósł 0,00%.

Przed dokonaniem wskazanej transakcji Pani Magdalena Kacprzak posiadała 1.661.417 akcji Spółki, stanowiących 79,26% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.661.417 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W zawiadomieniu wskazano, że po wskazanej transakcji Pani Magdalena Kacprzak nie posiadała akcji Spółki.

- **Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji**

W dniu 4 lutego 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Januarego Ciszewskiego zawiadomienie 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 2009 r. Nr185, poz. 1439 ze zm.)

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan January Ciszewski zawiadomił o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 4 lutego 2020r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.661.417 akcji Spółki.

Przed dokonaniem wskazanej transakcji Pan January Ciszewski posiadał 8.626 akcji Spółki, stanowiących 0,41% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.626 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W zawiadomieniu wskazano, że na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 1.670.043 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 79,67% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.670.043 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### ▪ **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 18 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz art. 69 ust. 2 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 sporządzone przez Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 50% 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.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 12 lutego 2020 r. 830 708 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski posiadał 1 670 043 akcji Spółki stanowiących 79,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 1 670 043 głosów, co stanowiło 79,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W zawiadomieniu wskazano, że na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 839 335 akcji stanowiących 40,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 839 335 głosów, co stanowiło 40,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

#### ▪ **Zmiana udziału w głosach**

W dniu 18 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie 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 sporządzone

przez Pana Artura Górskiego, w sprawie przekroczenia progu powyżej 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem 830 708 akcji Spółki w drodze umowy cywilnoprawnej z dnia 12 lutego 2020 r. W zawiadomieniu wskazano, że przed transakcją Pan Artur Górski nie posiadał akcji Spółki.

Po wskazanej transakcji Pan Artur Górski posiadał 830 708 akcji Spółki stanowiących 39,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 830.708 głosów, co stanowiło 39,63% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOA S.A. na dzień 23 marca 2020 roku**

W dniu 25 lutego 2020 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Kancelarii Notarialnej Sławomira Ogonek, w Warszawie (01-031 Warszawa Wola) przy al. Jana Pawła II 61 lok. 132, na dzień 23 marca 2020 r. o godzinie 12:00.

- **Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej**

W dniu 23 marca 2020 roku Zarząd Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Chmielewskiej rezygnację z dniem 23 marca 2020 r.

- **Uchwały powzięte przez ZWZ BOA S.A. w dniu 23 marca 2020 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki**

W dniu 23 marca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 marca 2020 r. oraz treść uchwalonych zmian w Statucie Spółki. Wskazano, iż przed ani w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zakwestionowali spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

- **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

W dniu 23 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Marcina Kaczmarkiewicza,

- Pana Tymona Kulczyckiego,
- Pana Jose Francisco Garcia.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej:

- Pana Tomasza Wykurza,
- Panią Monikę Górską,
- Pana Jakuba Zamojskiego,
- Pana Zbysława Laska,
- Pana Artura Wolaka.

#### ▪ **Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 23 marca 2020 r**

W dniu 23 marca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 marca 2020 r.:

January Ciszewski:

- liczba głosów na tym Zgromadzeniu: 830.709
- udział w głosach na tym Zgromadzeniu: 50,63%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 39,63%

Artur Górski:

- liczba głosów na tym Zgromadzeniu: 810.000
- udział w głosach na tym Zgromadzeniu: 49,37%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 38,64%

#### ▪ **Zmiany w składzie Zarządu Spółki**

W dniu 31 marca 2020 roku Pan Riad Bekkar złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Łukasza Górskiego do składu Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu.

#### ▪ **Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą**

W dniu 29 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę, mocą której 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 monitoruje prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także realizuje bieżące doradzanie Spółce w

zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

#### ▪ **Podpisanie listu intencyjnego**

W dniu 29 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki podpisał z Sheeppark sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "SHEEPYARD") list intencyjny (dalej: "List Intencyjny"), mocą którego strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku SHEEPYARD (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom SHEEPYARD, akcji Spółki. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia było przekonanie Zarządów stron, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału Spółki i SHEEPYARD, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

SHEEPYARD to polski producent oraz wydawca gier mobilnych, który do tej pory zbudował ponad dwudziestoosobowy, międzynarodowy zespół produkcyjno-wydawniczy, stworzony z byłych pracowników wiodących firm z rynku, takich firm jak Boombit, VividGames, Playsoft, Lockwood Publishing, Appodeal czy Playrix.

#### ▪ **Raport okresowy za I kwartał 2020 r.**

W dniu 14 maja 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za I kwartał 2020 r.

#### ▪ **Zmiana adresu strony internetowej**

W dniu 18 maja 2020 roku nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Spółki na adres: [www.eurohitsa.pl](http://www.eurohitsa.pl)

#### ▪ **Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy Spółki i zmian w Statucie Spółki**

W dniu 15 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z „BOA Spółka Akcyjna” na „Eurohit Spółka Akcyjna” oraz pozostałe zmiany Statutu Spółki wynikające z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2020 r.

- **Zmiana adresu Spółki**

W dniu 24 czerwca 2020 roku nastąpiła zmiana adresu Spółki na nowy, tj. ul. Grzegorzewska 67d lokal 26, 31-559 Kraków.

- **Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”**

W dniu 13 lipca 2020 roku Zarząd Spółki zawarł z SHEEPYARD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: SHEEPYARD) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet). W Term Sheet Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Emitenta z SHEEPYARD w trybie określonym w art.492 § 1 ust. 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku SHEEPYARD na Emitenta za akcje, które Emitent wyda wspólnikom SHEEPYARD (łączenie się przez przejęcie; dalej: Połączenie). Podmiot powstały w wyniku Połączenia będzie działał pod firmą SHEEPYARD S.A. lub inną wskazaną przez SHEEPYARD, przy czym firma podmiotu, powstałego w wyniku Połączenia zostanie określona w Planie Połączenia. W wyniku Połączenia, Emitent zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki SHEEPYARD. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia Uczestnicy SHEEPYARD staną się Akcjonariuszami Emitenta. Połączenie każdej ze spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta) do rejestru sądowego właściwego dla siedziby Emitenta. Wpis ten – zgodnie z treścią art.493 § 2 k.s.h. wywoła skutek wykreślenia SHEEPYARD z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartości obu podmiotów określone przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony Połączenia, zostaną ustalone w Planie Połączenia. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową Stron Połączenia. Parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, zostaną ustalone w Planie Połączenia. Celem realizacji Połączenia, Emitent wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii D w ilości ustalonej w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2020 roku. Strony uzgodniły, iż wszystkie akcje nowej emisji serii D po Połączeniu będą równe w prawach co do dywidendy i głosu, a także będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2020, ustalonego po Połączeniu.

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia Połączenia w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 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. W przypadku wycofania się

którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed terminem określonym powyżej, podmiot wycofujący się zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 100.000,00zł (sto tysięcy złotych).

Ponadto w pierwszej fazie po dokonaniu Połączenia, Emitent będzie działał w jednym podmiocie – SHEEPYARD S.A., w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po Połączeniu będzie prowadził działalność w branży gier mobilnych.

- **Raport okresowy za II kwartał 2020 r.**

W dniu 14 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

- **Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach**

W dniu 11 września 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 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, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została prześięgowaniem w dniu 8 września 2020 r. 31 428 akcji Spółki, w drodze realizacji umowy cywilnoprawnej, na podstawie której akcje zostały sprzedane.

Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski posiadał 834 709 akcji stanowiących 39,82% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 834 709 głosów, co stanowiło 39,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 803 281 akcji stanowiących 38,32% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 803 281 głosów, co stanowiło 38,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- **Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”**

W dniu 1 października 2020 roku Zarząd Spółki, w związku z zawarciem porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet) ze spółką SHEEPYARD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, otrzymał obustronnie podpisany aneks do Term Sheet (dalej: Aneks). Na podstawie Aneksu, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia z pierwotnie wskazanego w

Term Sheet terminu do dnia 30 września 2020 r., na nowy ustalony nie później niż do 18 grudnia 2020 r. Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.

- **Raport okresowy za III kwartał 2020 r.**

W dniu 13 listopada 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

- **Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”**

W dniu 18 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki w związku z zawarciem porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet) ze spółką SHEEPYARD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: SHEEPYARD), a także podpisaniu aneksu do Term Sheet, zawarł kolejny aneks do Term Sheet (dalej: Aneks). Na podstawie Aneksu, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia ze wskazanego na termin nie później niż do 18 grudnia 2020 r. na nowy nie późniejszy niż 28 lutego 2021 r.

Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.

Przesunięcie terminu podpisania Planu Połączenia wynikało z panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 oraz związanych z tym obostrzeń.

### **3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym**

- **Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku**

W dniu 29 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2020 rok – w dniu 05.03.2021 roku,
- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 6.05.2021 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 5.08.2021 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 4.11.2021 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2020 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (przekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego nie później niż w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego).



- **Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach**

W dniu 3 lutego 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust 2 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, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 1 lutego 2021 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 160 000 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski posiadał 804 471 akcji stanowiących 38,38% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 804 471 głosów, co stanowiło 38,38% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 644 471 akcji stanowiących 30,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 644 471 głosów, co stanowiło 30,75% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- **Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach**

W dniu 4 lutego 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Artura Górskiego, sporządzone 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, o obniżeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w dniu 1 lutego 2021 roku w drodze umowy cywilno-prawnej 160.000 akcji Spółki.

Przed wskazaną transakcją Pan Artur Górski posiadał 810.000 akcji Spółki stanowiących 38,64% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 810.000 głosów, co stanowiło 38,64% ogólnej liczby głosów.

Po wskazanej transakcji Pan Artur Górski posiadał 650.000 akcji Spółki. stanowiących 31,01% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 650.000 głosów, co stanowiło 31,01% ogólnej liczby głosów.

- **Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach**

W dniu 5 lutego 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Tomasza Majewskiego, 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, o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Tomasza Majewskiego w dniu 1 lutego 2021 r. w drodze umów cywilno-prawnych 320 000 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału Pan Tomasz Majewski nie posiadał akcji Spółki.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia Pan Tomasz Majewski posiadał 320 000 akcji stanowiących 15,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 320 000 głosów, co stanowiło 15,27% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- **Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”**

W dniu 28 lutego 2021 r. Zarząd Spółki w związku z zawarciem porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet) ze spółką SHEEPYARD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: SHEEPYARD), w którym Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Spółki z SHEEPYARD w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku SHEEPYARD na Spółkę za akcje, które Spółka wyda wspólnikom SHEEPYARD (łączenie się przez przejęcie; dalej: Połączenie), a także podpisaniu aneksów do Term Sheet, zawarł kolejny aneks do Term Sheet (dalej: Aneks). Na podstawie Aneksu, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia z dotychczas obowiązującego nie późniejszego niż do 28 lutego 2020 r. na nowy nie późniejszy niż do 30 kwietnia 2021 r. Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.

#### **4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI**

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy ani zapewnienia Zarządu Jednostki i są obarczone niepewnością.

##### **4.1. Przewidywany rozwój Jednostki**

W lipcu 2020 roku został podpisany wraz z Sheeptyard Sp. z o.o. Term Sheet w sprawie połączenia obu spółek, w którym ustalono, że spółki podpiszą Plan Połączenia, który będzie uwzględniał wyceny Spółek oraz parytet przydziału akcji.

Połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Sheeppark Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Emitenta jako spółki przejmującej w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Sheeppark Sp. z o.o. akcji Emitenta. Po połączeniu Eurohit S.A. będzie działała w oparciu o działalność Sheeppark Sp. z o.o., czyli w branży gier mobilnych. Wszystkie powyższe działania są bardzo istotne dla dalszego rozwoju Spółki.

Okres pandemii wywołał istotne zawirowania na rynku kapitałowym. Przy bezspornie negatywnych reperkusjach dla gospodarki, obserwujemy segmenty rynku, w których okres lockdownu przełożył się na wzrost popytu. Do tego typu podmiotów należy zaliczyć producentów gier mobilnych, których przedstawicielem jest Sheeppark Sp. z o.o.

## 5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniżej Zarząd przekazuje sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

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 najszerzym 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	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 2020 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	
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 terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
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,	NIE DOTYCZY	W 2020 r. nie zaistniały wskazane zdarzenia. Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE DOTYCZY	W 2020 r. nie zaistniały wskazane zdarzenia. Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE DOTYCZY	W 2020 r. nie zaistniały wskazane zdarzenia. 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	TAK	

	spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy		
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.	TAK	
4	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.	TAK	W języku polskim.
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.	TAK	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą modul 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.
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	TAK	
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.	TAK	

8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	<b>TAK</b>	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	<b>TAK</b>	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	<b>NIE</b>	Z uwagi na poufność tych informacji.
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.	<b>TAK</b>	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	<b>NIE</b>	Jeżeli zaistnieje taka konieczność. 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.	<b>NIE DOTYCZY</b>	W 2020 r. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru.
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.	<b>TAK</b>	
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 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.	<b>NIE DOTYCZY</b>	W 2020 r. nie zaistniała taka okoliczność.
14	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	<b>NIE DOTYCZY</b>	W 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

	15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	<b>NIE DOTYCZY</b>	W 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej.
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - 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.	<b>NIE</b>	Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.
16a	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.	<b>NIE DOTYCZY</b>	W 2020 r. Spółka nie naruszyła obowiązków informacyjnych.
17	(skreślony).	---	

Kraków, dnia 5 marca 2021 r.

Prezes Zarządu  
Łukasz Górski