

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Artificial Intelligence Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

1. Stan organizacji i podstawa prawna

Spółka jest podmiotem gospodarczym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839.

Siedzibą Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku była Warszawa, ul. Płocka 5a (01-231 Warszawa).

Spółka posiada nadany nr NIP: 7010255389 oraz REGON: 142590419.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 246.125 zł złotych, dzielił się na 2 461 250 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych,

400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych,

1 061 250 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych,

Spółka Artificial Intelligence S.A. została zawiązana na podstawie „Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej”, sporządzonego w dniu 25 maja 2010 roku w formie Aktu Notarialnego, Repetytorium A nr 5721/2010 sporządzonego przed Notariuszem p. Małgorzatą Kempieńską-Rusek w Kancelarii Notarialnej przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 427 w Warszawie, skorygowanego „Zmianą Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej” sporządzonego w dniu 3 sierpnia 2010 roku w formie Aktu Notarialnego Repetytorium A nr 8180/2010 sporządzonego przed Notariuszem p. Małgorzatą Kempieńską-Rusek w Kancelarii Notarialnej przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 427 w Warszawie.

2. Podstawa prawna działalności jednostki

Spółka Artificial Intelligence S.A. działa na podstawie:

- 1) Statutu Spółki Artificial Intelligence Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
- 2) Kodeksu Sądów Handlowych.

3. Struktura akcji

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, struktura akcjonariatu, ustalana na podstawie informacji z Walnych Zgromadzeń w dniu 27 lutego 2017 roku, 8 maja 2018 roku, 31 lipca 2017 roku i 28 września 2017 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział procentowy w kapitale zakładowym	Udział procentowy w głosach na WZ
Edminton International Investments Limited	1 706 250	1 706 250	69,32%	69,32%
Pozostali	755 000	755 000	30,68%	30,68%
Ogółem	2 461 250	2 461 250	100,00%	100,00%

4. Przedmiot działalności.

W okresie sprawozdawczym działalność operacyjna Spółki prowadzona była wyłącznie pośrednio poprzez podmiot zależny w 100% od Spółki – First Class S.A.

5. Sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane:

Podstawowe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:	9.704,67 zł
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości:	206.920,67 zł
rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę:	213,11 zł
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę:	206.920,67 zł

Podstawowe składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:	1.971.395,32 zł
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto:	14.723.595,59 zł
Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę:	102.090,56 zł
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę:	17.856.040,59 zł

Zasadniczą część bilansu skonsolidowanego Emitenta wypełnia spółka zależna First Class S.A.

6. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania.

First Class S.A. w dniu 28 sierpnia 2017 roku złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 21 lutego 2018 roku skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek został złożony przez Zarząd Spółki w związku ze stwierdzeniem niewypłacalności Emitenta w oparciu o przesłanki wynikające z art. 11 ust. 1 Ustawy Prawo Upadłościowe oraz mając na uwadze termin przewidziany w art. 21 ust. 1 tejże ustawy, tj. w związku z otrzymaniem od Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie przedsądowego wezwania do zapłaty kwoty łącznej 2.514.079,21 złotych w związku z zawarciem umów poręczenia na rzecz Alior Banku z tytułu udzielonej spółce zależnej First Class S.A. gwarancji bankowej oraz faktoringu niepełnego.

Wniosek ten podlega ocenie Sądu pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku ogłoszenia na jego podstawie upadłości Emitenta wskazane czynniki ryzyka dotyczące działalności Spółki opisywane w sprawozdaniach Spółki tracą ważność ze względu na swoją bezprzedmiotowość w obliczu sytuacji Spółki. W przypadku odrzucenia lub oddalenia wniosku o upadłość istnieje ryzyko, że ze strony Alior Banku zostaną uruchomione działania zmierzające do zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku Emitenta.

Na dzień stanowiący planowaną datę publikacji niniejszego sprawozdania, Emitent zamierza zbyć wszystkie posiadane akcje w kapitale zakładowym First Class S.A.

7. Przewidywany rozwój oraz przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej oraz Spółki.

Z uwagi na złożenie przez First Class S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości dotychczas prowadzone i ujęte w poprzednich raportach działania modernizacyjne zostały zawieszono.

8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa Kapitałowa oraz Spółka nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju.

9. Informacje o posiadanych przez Grupę Kapitałową oraz Spółkę oddziałach (zakładach)

Emitent nie posiada oddziałów swojego przedsiębiorstwa poza siedzibą firmy.

10. Informacja o instrumentach finansowych

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Emitent nie posiada instrumentów finansowych i nie prowadzi bezpośrednio działalności operacyjnej. Natomiast spółka zależna First Class S.A. posiada ekspozycję na wybrane ryzyka.

Ryzyko zmiany cen zakupu jest ograniczane przez First Class S.A. poprzez umiejętne budowanie pozycji negocjacyjnych z dostawcami, wzmacnianie lojalności, dokonywanie zakupów hurtowych, itp. Ryzyko zmian cen sprzedaży jest z kolei ograniczane poprzez prowadzenie polityki stałej marży, rabatu, upustu. W konsekwencji co do zasady zmiany cen u dostawców są przenoszone na nabywcę końcowego.

Ryzyko kredytowe identyfikowane jest głównie w zakresie należności handlowych i związane jest z wiarygodnością odbiorców. Jest to tym istotniejsze, iż zarządzanie kredytem kupieckim jest jednym z elementów negocjacyjnych przy podpisywaniu kontraktów handlowych. Spółka posiada wewnętrzne procedury określające dla każdego klienta limit i termin spłaty kredytu kupieckiego. Ponadto spółka posiada podpisaną umowę z Krajowym Rejestrem Długów, a także posiada umowy z DRW MNI w zakresie windykacji należności oraz z renomowaną kancelarią prawną w zakresie zastępstwa procesowego.

Ryzyko występowania należności przeterminowanych ograniczane jest poprzez monitorowanie należności i natychmiastowe zatrzymanie sprzedaży w przypadku przekroczenia zasad opisanych w umowach handlowych. Ponadto w uzasadnionych przypadkach sprzedaż realizowana jest po dokonaniu przedpłaty przez kontrahenta.

First Class na bieżąco monitoruje ryzyka związane z możliwością zakłóceń przepływów pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności. W celu minimalizacji tych ryzyk, spółka utrzymuje poziom dostępnych instrumentów kredytowych na bezpiecznym poziomie umożliwiającym obsługę bieżących zobowiązań.

Ryzyko walutowe nie zajmuje doniosłej pozycji w schematach rozliczeń First Class S.A. Zarówno należności jak i zobowiązania walutowe nie przekraczają 1% obrotu. W ramach zarządzania ryzykiem walutowym spółka wyłącznie posiada umowę z bankiem komercyjnym umożliwiającą otrzymywanie stawek negocjowanych w wymianie walut.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

11. Nabycie akcji własnych, cel ich nabycia, określenie nabytej części kapitału zakładowego.

W roku obrotowym 2017 trwającym do 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Spółka nie nabywała akcji własnych.

12. Skład osobowy Zarządu Spółki.

W całym roku obrotowym 2017 Zarząd Spółki działał w składzie:

Aleksander Gruszczyński - Prezes Zarządu

13. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki

Od początku roku obrotowego 2017 Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

Artur Piotr Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Łukasz Marczuk - Członek Rady Nadzorczej,

Daniel Ozon - Członek Rady Nadzorczej,

Jacek Torbic - Członek Rady Nadzorczej,

Paweł Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej.

W związku ze złożeniem przez Pana Daniela Ozona rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 28 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Maciaszka.

Od koniec roku obrotowego 2017 Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

Artur Piotr Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Łukasz Marczuk - Członek Rady Nadzorczej,

Andrzej Maciaszek - Członek Rady Nadzorczej,

Jacek Torbic - Członek Rady Nadzorczej,

Paweł Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej.

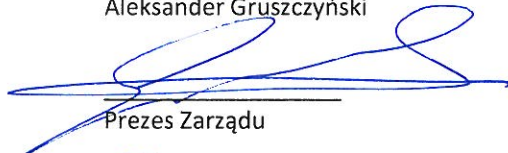
14. Zatrudnienie

Na koniec roku obrotowego 2017 Spółka oraz Grupa Kapitałowa Emitenta nie zatrudniała żadnych pracowników.

15. Informacje o podmiotach zależnych

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka posiada jedną spółkę zależną: First Class S.A. jest w posiadaniu 100% akcji w kapitale zakładowym tej spółki, z tym jedna zastrzeżeniem, że na dzień stanowiący planowaną datę publikacji niniejszego sprawozdania, Emitent zamierza zbyć wszystkie posiadane akcje w kapitale zakładowym First Class S.A.

Aleksander Gruszczyński



Prezes Zarządu

ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa

NIP: 701-025-53-89

KRS: 0000363839