



JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY

RAPORT OKRESOWY

VEDIA Spółka Akcyjna

ZA II KWARTAŁ 2016 r.

4 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Vedia SA prezentuję Państwu Raport Okresowy Spółki za 2-i kwartał 2016 r.

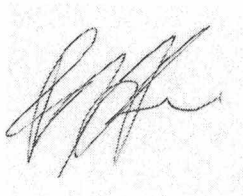
14 czerwca tego roku objąłem funkcję Prezesa Zarządu. Zadanie jakie przed nami postawiono, to naprawa trudnej sytuacji w jakiej znalazła się Spółka na skutek licznych zaniedbań poprzednich władz.

Pierwszymi wyzwaniami na jakie napotkaliśmy były brak Autoryzowanego Doradcy Spółki na rynku NewConnect, zaległości informacyjne wobec rynku oraz możliwość wykluczenia akcji Spółki z notowań giełdowych, z czym Zarząd sobie poradził w wyznaczonych terminach.

Dziś podejmujemy wiele działań mających na celu sanację Spółki i wierzymy, że podejmowane przez nas działania przyniosą efekty i przyczynią się do rozwoju firmy oraz budowania wartości dla Akcjonariuszy.

Jednocześnie zwracam uwagę Państwa, że ze względu na nowe okoliczności określone w art. 57 ust 1 p. 2-3 Ustawy o rachunkowości, Spółka odstąpiła od konsolidacji Sprawozdania finansowego spółki New Dragon Electronics Limited w Hongkongu. Zarząd liczy na to, że okoliczności, o których mowa, ustaną w przyszłości i wyniki spółek azjatyckich będą podlegały konsolidacji.

Z wyrazami szacunku,



Paweł Narożny

Prezes Zarządu

Vedia SA

SPIS TREŚCI

Spis treści

I.	INFORMACJE OGÓLNE	4
1.1	Podstawowe dane o Spółce	4
1.2	Organy Emitenta	5
1.3	Struktura akcjonariatu	5
1.4	Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 6	
1.5	Przedmiot działalności	6
II.	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.	7
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	7
2.2	Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
	Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	7
	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	9
	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)	10
	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	11
III.	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 1.04.2016 R. DO 30.06.2016 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.11	
IV.	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.01.2016 DO 31.03.2016 ROKU	15
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	15
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 16	
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU	16

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

FIRMA	VEDIA Spółka Akcyjna
SIEDZIBA	WARSZAWA
ADRES	AL. JEROZOLIMSKIE 96
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ	biuro@vedia.info
ADRES STRONY INTERNETOWEJ	www.vedia.info
NIP	123-112-70-20
REGON	141146042
KRS	0000291387

1.2 Organy Emitenta.

Zarząd.

W skład Vedia Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwiec 2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Paweł Narożny – Prezes Zarządu
- Marcin Strus – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza.

W skład Rady Nadzorczej Vedia Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Tomasz Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Nechrebecki-Falkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jarosław Świdorski – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Zbiciński – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki:

- Do dnia 4 maja 2016 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił pan Mirosław Włodarczyk, który podał się do dymisji we wskazanym terminie.
- 14 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu panów Pawła Narożnego, który objął funkcję Prezesa Zarządu oraz Marcina Strusa, który objął funkcję Członka Zarządu.
- 17 czerwca 2016 r. Spółka poinformowała o śmierci członka Rady Nadzorczej – pana Marcina Trzcińskiego, który został powołany do rady Nadzorczej 28 kwietnia 2016 r.

1.3 Struktura akcjonariatu.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 30.06.2016 r.).

Nazwa Akcjonariusza	Liczba posiadanych Akcji	Liczba posiadanych głosów	Wartość nominalna posiadanych Akcji (PLN)	% posiadanych głosów
Universal Pioneer*	4 695 437,00	4 695 437,00	469 543,70	13,80
Piotr Świdziński	2 467 074,00	2 467 074,00	246 707,40	7,25
Akcje w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie	26 854 230,00	26 854 230,00	2 685 423,00	78,95
Suma	34 016 741,00	34 016 741,00	3 401 674,10	100,00

* Universal Pioneer - Podmiotem dominującym wobec Spółki jest pan Mirosław Włodarczyk.

Źródło: Emitent

1.4 Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Emitent na dzień 30.06.2016 r. zatrudniał łącznie 2 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. wynosiło 2 pełne etaty.

1.5 Przedmiot działalności.

Główna działalność prowadzona była w okresie sprawozdawczym na terenie Hongkongu: Spółka - New Dragon Electronics Limited, oraz w Chinach: Spółka - Shenzhen SmartBlue Technology Ltd. Działalność polegała na montażu i sprzedaży urządzeń elektronicznych przy wykorzystaniu komponentów produkowanych przez innych wykonawców.

II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Jednostkowe dane finansowe Emitenta.

Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych).

Tabela 1: Aktywa Vedia SA, 30.06.2016.

Pozycja	01.04.2016 - 30.06.2016		01.04.2015 - 30.06.2015
	zł		zł
Aktywa trwałe	9 704 250,53		8 599 717,73
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	55 424,52		55 424,52
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		0,00
Inne inwestycje długoterminowe	9 648 826,01		8 544 293,21
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00
Aktywa obrotowe	1 946 022,72		1 875 715,20
Zapasy	69 138,72		69 138,72
Należności krótkoterminowe	74 246,59		123 817,45
Inwestycje krótkoterminowe	1 763 908,08		1 642 759,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 729,33		39 999,88
Aktywa razem	11 650 273,25		10 475 432,94

Źródło: Vedia SA

Tabela 2: Pasywa Vedia SA, 30.06.2016.

Pozycja	01.04.2016 - 30.06.2016		01.04.2015 - 30.06.2015
	zł		zł
Kapitał własny	8 683 736,32		7 642 256,58
Kapitał zakładowy	3 401 674,10		3 401 674,10
Kapitał zapasowy	8 623 349,66		8 623 349,66
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 104 532,80		0,00
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-4 440 395,28		-4 099 353,45
Zysk/(strata) netto	-5 424,96		-283 413,73
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 966 536,93		2 728 899,29
Rezerwy na zobowiązania	200 000,00		0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00		1 628 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 685 020,90		1 100 899,29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 516,03		104 277,07
Pasywa razem	11 650 273,25		10 475 432,94

Źródło: Vedia SA

Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych).

Tabela 3: Jednostkowy rachunek zysków i strat Vedia SA, 1.04.2016 – 30.06.2016.

Rachunek zysków i strat	01.04.2016 31.06.2016	01.04.2015 31.06.2015	01.01.2016 31.06.2016	01.01.2015 31.06.2015
	zł	zł	zł	zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 913,82	1 184,46	1 913,82	12 354,01
- Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 913,82	605,69	1 913,82	3 371,54
Zmiana stanu produktów <zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	578,77	0,00	8 982,47
Koszty działalności operacyjnej	37 089,90	91 766,00	37 089,90	165 757,83
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	64,08
Zużycie materiałów i energii	0,00	9 020,59	0,00	22 913,21
Usługi obce	10 407,32	30 502,23	10 407,32	47 733,51
Podatki i opłaty, w tym:	60,00	0,00	60,00	350,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	24 000,00	47 384,08	24 000,00	71 076,12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 622,58	5 039,69	2 622,58	13 298,97
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	390,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	-180,59	0,00	9 931,94
Zysk/(Strata) ze sprzedaży	-35 176,08	-90 581,54	-35 176,08	-153 403,82
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,09	0,07	0,09	0,09
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,09	0,07	0,09	0,09
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	-35 176,17	-90 581,61	-35 176,17	-153 403,91
Przychody finansowe	41 751,21	39 291,38	41 751,21	78 160,96
Odsetki, w tym:	39 791,26	39 291,38	39 791,26	78 160,96
Inne	1 959,95	0,00	1 959,95	0,00
Koszty finansowe	12 000,00	4 433,30	12 000,00	208 170,78
Odsetki, w tym:	0,00	1 233,30	0,00	37 790,47
Inne	12 000,00	3 200,00	12 000,00	170 380,31
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej	-5 424,96	-55 723,53	-5 424,96	-283 413,73
Zysk/(Strata) brutto	-5 424,96	-55 723,53	-5 424,96	-283 413,73
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/(Strata) netto	-5 424,96	-55 723,53	-5 424,96	-283 413,73

Źródło: Vedia SA

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych).

Tabela 4: Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Vedia SA, 1.04.2016 – 30.06.2016.

Rachunek przepływów	01.04.2016 - 31.06.2016	01.04.2015 - 31.06.2015	01.01.2016 - 31.06.2016	01.01.2015 - 31.06.2015
	zł	zł	zł	zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/(strata) netto	-45 216,22	-55 723,53	-5 424,96	-283 413,73
Korekty razem	40 634,62	93 031,90	40 634,62	220 209,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem	-4 581,60	37 308,37	35 209,66	-63 204,63
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0		0
Wpływy	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0		0
Wpływy	0	-39 260,97	-39 791,26	91 745,54
Wydatki	-4 657,53	1 233,30	-4 657,53	37 790,47
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem	4 657,53	-40 494,27	-35 133,73	53 955,07
Przepływy pieniężne netto, razem	75,93	-3 185,90	75,93	-9 249,56
Środki pieniężne na początek okresu	639,79	3 548,01	639,79	9 611,67
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	75,93	-3 185,90	75,93	-9 249,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	715,72	362,11	715,72	362,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Źródło: Vedia SA

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych).

Tabela 5: Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym, 1.04.2016 – 30.06.2016.

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.04.2016 - 30.06.2016	01.04.2015 - 30.06.2015
	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 925 670,31	7 925 670,31
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 683 736,32	7 642 256,58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 683 736,32	7 642 256,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 683 736,32	7 642 256,58

Źródło: Vedia SA

III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 1.04.2016 R. DO 30.06.2016 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.

Drugi kwartał to przede wszystkim okres zmian kadrowych w Spółce Vedia SA i początku porządkowania spraw Spółki.

W dniu 5 maja dymisję złożył uprzedni Prezes Zarządu Spółki – pan Mirosław Włodarczyk. 14 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu panów Pawła Narożnego i Marcina Strusa.

Zarząd reprezentujący dziś Spółkę objął funkcję w niezwykle trudnym dla firmy okresie:

- Spółka nie współpracowała z żadnym Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect, co jest wymogiem formalnym rynku.

- Spółka nie wywiązywała się ze swoich obowiązków informacyjnych.
- W mocy była Uchwała Organizatora ASO - Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki: Uchwała Nr 476/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za I kwartał roku 2016.
- Od 16 czerwca 2016 r. w mocy była Uchwała Organizatora ASO - Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki. Treść Uchwały poniżej:

„Uchwała Nr 612/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki VEDIA S.A.

§ 1

1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 5 lipca 2016 r. z obrotu na rynku NewConnect akcje spółki VEDIA S.A. (dalej "Spółka"), oznaczone kodem "PLVEDIA00011", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 30 czerwca 2016 r. (włącznie) Spółka:

1) przekaze, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect raport kwartalny za I kwartał roku 2016, spełniający wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

2) spełni warunki, o których mowa w § 1 Uchwały Nr 338/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 kwietnia 2016 r.

§ 2

1. Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki VEDIA S.A., o których mowa w § 1 ust. 1, do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostaną przekazane wszystkie informacje wskazane w § 1 ust. 2, a w przypadku nieprzekazania tych informacji w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 - do czasu wykluczenia tych akcji z obrotu na rynku NewConnect.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki VEDIA S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki VEDIA S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Uchyła się:

1) § 1 ust. 1 pkt 11) Uchwały Nr 476/2016 Zarządu Giełdy z dnia 17 maja 2016 r.;

2) § 2 Uchwały Nr 338/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 kwietnia 2016.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, co następuje:

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 11) Uchwały Nr 476/2016 Zarządu Giełdy z dnia 17 maja 2016 r. obrót akcjami spółki VEDIA S.A. pozostaje zawieszony w związku z nieprzekazaniem, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2016, którego regulaminowy termin publikacji minął 16 maja b.r. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie przekazała powyższego raportu.

Powyższe okoliczności, w ocenie Zarządu Giełdy oznaczają, że spółka VEDIA S.A.

nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do istotnych informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej i finansowej. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych w przedmiotowym zakresie stanowi szczególnie istotne naruszenie podstawowych obowiązków spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect i może zagrażać bezpieczeństwu obrotu na tym rynku i interesowi jego uczestników.

Ponadto, na podstawie § 2 Uchwały Nr 338/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 kwietnia 2016 r. obrót akcjami spółki VEDIA S.A. pozostaje zawieszony w związku z niewypełnieniem obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie wypełniła powyższego obowiązku.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, w tym fakt, iż do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nadal nie podpisała umowy z Autoryzowanym Doradcą, Zarząd Giełdy uznał, że w obecnym stanie faktycznym względ na interes i bezpieczeństwo

uczestników obrotu uniemożliwia dalsze notowanie akcji spółki VEDIA S.A. na rynku NewConnect, a w konsekwencji uzasadnia wykluczenie tych akcji z obrotu, chyba że spółka ta spełni uprzednio wszystkie warunki, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, a Zarząd Giełdy nie stwierdzi innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.”

- Zarząd nie posiadał faktycznej kontroli ani wiedzy o faktycznym stanie spółek – uważanych za zależne, a wykonujących zasadniczą działalność gospodarczą Grupy Vedia.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej oraz organizacyjnej - w tym braku chęci współpracy ze strony poprzedniego Zarządu, braku dostępu do większej części dokumentacji Spółki, braku biura i wielu innych przeszkód, Zarząd doprowadził do przygotowania sprawozdania okresowego za pierwszy kwartał 2016 r.

Zarząd dokonał także wyboru i podpisał stosowną umowę, a w ślad za tym rozpoczął współpracę z autoryzowanym Doradcą NewConnect – firma Platinum Investments Sp. z o.o.

Powyższe pozwoliło na uniknięcie wykluczenia akcji Spółki z obrotu.

Zarząd rozpoczął także działania bezpośrednio już skutkujące w trzecim kwartale 2016 r. – przede wszystkim podjęto działania związane z przejęciem kontroli zarządczej nad spółkami w Azji: Hongkongu i Shenzhen. Celem Zarządu było także wykonanie kontroli wewnętrznej mającej na celu ocenę stanu prawnego i finansowego tych spółek.

W wyniku kontroli okazało się m.in., że Vedia SA posiada 48% akcji Spółki New Dragon Electronics Ltd w Hongkongu, a Dyrektor tej spółki uniemożliwia, powołując się na ten fakt, przeprowadzenie stosownej kontroli. Spółka informowała o tym odrębnym komunikatem Bieżącym nr 6/2016 z 21.08.2016 r.

Ze względu na duże zaniedbania przygotowywaniu informacji finansowych Spółki, wynikające z działań poprzednich władz, Spółka nie uniknęła zawieszenia notowań akcji – co było skutkiem braku opublikowania Raportu za 2015 r a następnie za drugi kwartał 2016 r.

**IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW
NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE
KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.01.2016 DO 31.03.2016
ROKU**

Nie dotyczy – Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

**5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA
ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z
INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE
OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.**

Nie dotyczy.

6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy.

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Emitent posiada akcje w następujących podmiotach:

- New Dragon Electronics Limited z siedzibą w Hongkongu

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Emitent posiadał 48,00% udziału w kapitale zakładowym i 48,00% w głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma
prawna:

New Dragon Electronics Limited

Siedziba i adres:

Room F/19F Hong Ning House 17 PO Yan Street
Sheung Wan, Hong Kong.

Kapitał zakładowy:
Zarząd/ Dyrektor

1 690 866 HKD (Hong Kong Dolar)
Mirosław Włodarczyk

Przedmiot
działalności:

Handel artykułami/ produktami elektronicznymi
i inwestycje.

- Shenzhen SmartBlue Technology Ltd.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Emitent pośrednio posiadał 48,00% udziału w kapitale zakładowym i 48,00% w głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy. Właścicielem 100% kapitału Shenzhen SmartBlue technology Ltd jest firma New Dragon Electronics Limited.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma
prawna:

Shenzhen SmartBlue Technology Ltd.

Siedziba i adres:

Sogood Science Park, Aviation Road, Xixiang Town,
Baoan District, 518102 Shenzhen, Guangdong, China

Zarząd/ Dyrektor

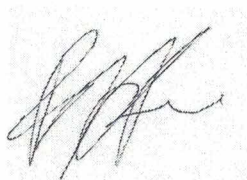
Maciej Podbielski*

Przedmiot
działalności:

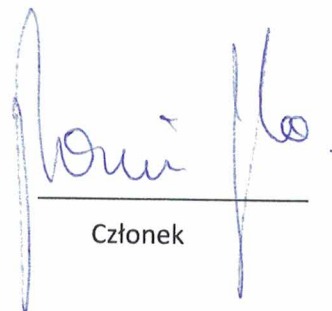
Montaż, produkcja artykułów elektronicznych.

* Pan Maciej Podbielski pełni funkcję Legal Representative, która jest najważniejszym stanowiskiem w spółce. Z uzyskanych jednak informacji wynika, że faktyczną kontrolę nad spółką sprawuje pan Mirosław Włodarczyk.

Ze względu na nowe okoliczności określone w art. 57 ust 1 p. 2-3 Ustawy o rachunkowości, Spółka odstąpiła od konsolidacji Sprawozdania finansowego spółki New Dragon Electronics Limited w Hongkongu. Zarząd liczy na to, że okoliczności, o których mowa, ustaną w przyszłości i wyniki spółek azjatyckich będą podlegały konsolidacji.



Prezes Zarządu
Zarządu



Członek