

SYNERGA.fund S.A.



Sprawozdanie z działalności

za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW.

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce.

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Emitent”)

ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków,

tel./fax: 12 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642

NIP 7792383479, REGON 301570606

Strona internetowa: www.synergafund.com.pl

Adres e-mail: biuro@synergafund.com.pl

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (Spółka, Jednostka) została zawiązana na czas nieokreślony w dniu 31 sierpnia 2010 roku w Poznaniu na podstawie postanowień zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A nr 7627/2010) podpisanym przed notariuszem Olafem Peretiatkowicz, Kancelaria Notarialna w Poznaniu.

W dniu 18 listopada 2010 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370642.

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Statut Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do 2016 roku było pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z).

Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 2 730 999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 12 947 320 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-12.947.320 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 14 362 670 (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-12.947.321 do B-27.309.990 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało zarejestrowane scalenie akcji w stosunku 10:1, tj. liczba akcji uległa zmniejszeniu z 273 099 900 do 27 309 990.

Scalenie zostało uwzględnione w notowaniach akcji Spółki począwszy od dnia 12 kwietnia 2022 r.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2022 r.

| Akcjonariusz | liczba akcji | liczba głosów | udział w kapitale | udział w głosach |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| January Ciszewski (wraz z JR HOLDING ASI S.A.) | 9 019 063 | 9 019 063 | 33,02 % | 33,02 % |
| Artur Górski | 1 920 000 | 1 920 000 | 7,03 % | 7,03 % |
| Pozostali akcjonariusze | 16 370 927 | 16 370 927 | 59,95 % | 59,95 % |
| Razem | 27 309 990 | 27 309 990 | 100,00 % | 100,00 % |

W 2022 roku miała miejsce następująca zmiana w akcjonariacie Spółki:

- W dniu 26 września 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Januarego Ciszewskiego o przekroczeniu pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna) progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana dotychczas posiadanego pośrednio udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio w dniu 7 września 2022 r. w drodze transakcji sesyjnych łącznie 10 000 akcji Spółki. Po wskazanej transakcji Pan January Ciszewski posiadał:
 - bezpośrednio 4 941 338 akcji stanowiących 18,09% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4 941 338 głosów, co stanowiło 18,09% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 - pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. 9 019 063 akcji stanowiących 33,02% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 9 019 063 głosów, co stanowiło 33,02% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym JR HOLDING ASI S.A. posiadająca 4 077 725 akcji stanowiących 14,93% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4 077 725 głosów, co stanowiło 14,93% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Organy Spółki

Zgodnie z §4 Statutu Spółki organami Jednostki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Tomasz Wykurz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Tworzydło. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Panią Patrycję Ignacy.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
- Patrycja Ignacy – Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Górską – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenia

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki.

Jednostka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.4. Akcje własne.

Jednostka nie posiada akcji własnych.

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

W 2022 roku w strukturach Emitenta znajdowała się 1 osoba.

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, głównej branży i czynnikach makroekonomicznych.

W 2022 roku Spółka kontynuowała wraz z JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, Dr n. med. Wojciechem Orłowskim oraz Ongeno sp. z o.o. współpracę przy realizacji projektu polegającego przede wszystkim na:

- a. wykorzystaniu w terapii autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu stwardnienia rozsianego;
- b. wykorzystaniu w powyższej terapii praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych, które przysługują Dr n. med. Wojciechowi Orłowskiemu,
- c. wdrożeniu terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o ww. prawa własności przemysłowej i autorskie prawa majątkowe, wiedzę i doświadczenie Stron.

Do podstawowych obowiązków Emitenta należy marketing i skalowanie terapii na świecie, budowa globalnej marki Ongeno oraz produktu i terapii.

Po rozpoczęciu pandemii szpitale w Polsce zamknęły możliwość realizacji eksperymentów medycznych w swoich placówkach co znacznie utrudniło prace na projektem. Ongeno jednak postanowiło wykorzystać ten czas na budowę swojego własnego Banku Tkanek i Komórek co ułatwi dokończenie eksperymentu w przyszłości.

Aktualny konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki gospodarcze w perspektywie makroekonomicznej, obecnie nie wpływają znacząco na działalność Spółki.

1.9. 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.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i jego otoczeniem

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Spółka prowadząc działalność na rynku polskim jest uzależniona pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Nie bez znaczenia jest również sytuacja na świecie, bowiem tendencje makroekonomiczne wpływają i mogą wpływać w przyszłości na sytuację finansową Spółki.

Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki lub kryzys finansów publicznych, konflikty zbrojne mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki.

- Ryzyko zmian regulacji prawnych

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

- Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni.

Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite.

Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej.

Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki.

- Ryzyko związane z rozpoczęciem działalności w nowej branży

Spółka rozpoczęła działalność w nowej branży - biotechnologicznej, której rentowność w założeniu zapewni funkcjonowanie Spółki. Należy jednak stwierdzić, że standardowe projekty realizowane w tym segmencie rynku charakteryzują się stosunkowo długim okresem trwania, co wymaga odpowiedniego zaplecza finansowego.

- Ryzyko związane ze zmiennością wyniku finansowego

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

- Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności

Spółka realizuje inwestycje przede wszystkim przy wykorzystaniu środków własnych oraz pochodzących z planowanych emisji akcji, obligacji lub finansowania zewnętrznego.

Ograniczenie dostępności finansowania inwestycji może przekładać się na płynność finansową Spółki.

Sytuacja taka może negatywnie wpłynąć na wyniki, kondycję finansową i perspektywy rozwoju. Zarząd Spółki ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez budowanie ekspozycji na segment rynku, gdzie poziom realizowanych marż jest istotny.

- Ryzyko uzależnienia od znacznego akcjonariusza

W związku z przedłużającym się okresem uruchomienia rentownej działalności operacyjnej wzrasta zaangażowanie kapitałowe w Spółce znacznych akcjonariuszy, co powoduje ryzyko uzależnienia od znacznych akcjonariuszy i ich decyzji.

- Ryzyko nieprzewidzianych czynników otoczenia Spółki

Nieprzewidywalne zdarzenia, np. akty wojny lub terroru, epidemie i pandemie chorobowe mogą prowadzić do lokalnych, krajowych lub międzynarodowych niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co miałyby negatywny wpływ na uwarunkowania działalności gospodarczej Spółki. Emitent wskazuje na niestabilną sytuację międzynarodową, groźbę powstawania lub eskalacji konfliktów zbrojnych i politycznych, w tym restrykcji w handlu międzynarodowym i sankcji.

Niniejsze ryzyko należy przede wszystkim rozpatrywać z punktu widzenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz jego skutków gospodarczych w perspektywie makroekonomicznej, w tym również eskalacji tego konfliktu.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Spółki

- Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych

Kurs i płynność papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów.

Na zachowania inwestorów mają wpływ różne czynniki także takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja polityczna, nad którymi

Emitent nie ma kontroli. Zarząd Spółki podejmuje jednak wszelkie kroki, aby poprzez odpowiednią komunikację z rynkiem oraz rezultaty operacyjne, poszerzyć grono akcjonariuszy, co w założeniu winno przekładać się na wzrost płynności i warunków zawierania transakcji na akcjach Spółki.

- Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w akcje jednostki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym GPW.

Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej.

- Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Spółki

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

W przypadku naruszenia zasad obowiązujących

w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:

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

- Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

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

- na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

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

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy obrót instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, wówczas na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe.

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

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

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki wskazuje, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

2.2. Instrumenty finansowe.

W okresie sprawozdawczym 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 żadne zagrożenia dla kontynuacji działalności Jednostki.

Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela spółki All In! Games S.A. w 2021 roku zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki, co istotnie poprawiło strukturę bilansową Spółki.

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.

W 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 170 tys. zł, a strata z działalności operacyjnej wyniosła 232 tys. zł. Wartość kapitałów własnych na dzień bilansowy zamknęła się w kwocie 2 217 tys. zł. Spółka w 2022 roku odnotowała stratę netto wysokości 3 339 tys. zł, która wynika głównie z aktualizacji wartości akcji All in! Games S.A. posiadanych przez Spółkę.

Do najistotniejszych zdarzeń, jakie wystąpiły i miały wpływ na działalność Jednostki w 2022 roku zaliczyć należy:

- **Raport roczny za 2021 rok obrotowy**

W dniu 11 marca 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu rocznego za rok obrotowy 2021.

- **Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami**

W dniu 21 marca 2022 r. Zarząd Spółki złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki, w związku z planowanym złożeniem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o dokonanie scalenia akcji Spółki w stosunku 10:1. Powyższe jest konsekwencją podjętej w dniu 10 sierpnia 2020 roku uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/08/2020, w przedmiocie scalenia akcji Spółki, a także późniejszym zarejestrowaniem, w dniu 16 grudnia 2020 r., zmian Statutu Spółki przez Sąd.

W związku z ustaleniem dnia referencyjnego na 4 kwietnia 2022 r., Spółka zawnioskowała o zawieszenie obrotu akcjami Spółki począwszy od dnia 30 marca 2022 roku do dnia 11 kwietnia 2022 roku włącznie.

- **Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji**

W dniu 23 marca 2022 r. Zarząd Spółki złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o dokonanie scalenia akcji Spółki, notowanych pod kodem PLMWTNS00010, w stosunku 10:1, w dniu 11 kwietnia 2022 r.

W wyniku scalenia liczba notowanych akcji uległa zmianie poprzez zmniejszenie z liczby 129.473.200 do 12.947.320.

- **Dokonanie scalenia akcji**

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokonał scalenia akcji Spółki, notowanych pod kodem PLMWTNS00010, w stosunku 10:1. W wyniku scalenia liczba notowanych akcji w depozycie uległa zmianie poprzez zmniejszenie z liczby 129.473.200 do 12.947.320. Liczba niedoborów scaleniowych dla notowanych akcji, uzupełnionych kosztem praw akcyjnych jednego z akcjonariuszy wyniosła 3.614 akcji.

Scalenie w takim samym stosunku 10:1 obejmowało także akcje nienotowanej serii B, gdzie liczba akcji uległa zmianie poprzez zmniejszenie z liczby 143.626.700 do 14.362.670, natomiast proces ten nie był obsługiwany przez KDPW.

Przeprowadzenie procedury było konieczne dla ustalenia stanu akcji w depozycie w zgodzie ze stanem rzeczywistym, wynikającym z podjętej w dniu 10 sierpnia 2020 roku uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/08/2020, w przedmiocie scalenia akcji Spółki.

- **Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.**

W dniu 1 maja 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Spółki za I kwartał 2022 roku.

- **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Patrycję Ignacy.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:

<https://newconnect.pl/ebi/files/143222-sng-220623-zalacznik-uchwaly-podjete.pdf>

Spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Pan Krzysztof Samek - 156.622 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 96,54% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 0,57% ogólnej liczby głosów.

- **Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.**

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Spółki za II kwartał 2022 r.

- **Otrzymanie informacji o możliwej egzekucji istotnej zaległości podatkowej**

W dniu 2 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki powziął informację o możliwej egzekucji zaległości podatkowej Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za okres 2021 r., która powstała z tytułu osiągnięcia zysku ze sprzedaży akcji All In! Games S.A. we wrześniu 2021 roku, a która to zaległość wynosiła w kwocie głównej 388.858,00 zł. Zaległość winna być uregulowana wraz z odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty w terminie 7 dni.

- **Otrzymanie informacji o zakończeniu postępowania dla zaległości podatkowej**

W dniu 2 listopada 2022 r. Zarząd Spółki powziął informację o zakończeniu postępowania dla zaległości podatkowej Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za okres 2021 roku, która powstała z tytułu osiągnięcia zysku ze sprzedaży akcji All In! Games S.A. we wrześniu 2021 roku. Powyższe nastąpiło w wyniku uregulowania w całości zaległości przez Spółkę wraz z odsetkami, po zapewnieniu zewnętrznego finansowania na ten cel.

- **Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023**

W dniu 3 listopada 2022 roku Zarząd Spółki zawarł z firmą audytorską - GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Procner Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (nr wpisu 3106), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023.

- **Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.**

W dniu 3 listopada 2022 roku Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Spółki za III kwartał 2022 roku.

- **Rejestracja akcji serii B w depozycie papierów wartościowych**

W dniu 18 listopada 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("Depozyt") podjął uchwałę w przedmiocie m.in. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 14.362.670 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki (obejmującej pierwotne serie J, K, M i O), przy czym rejestracja 13.272.967 akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpiła w dniu 22 listopada 2022 r., a rejestracja pozostałych 1.089.703 akcji nastąpi po dostarczeniu aneksów do listu księgowego.

Nieobjęcie 1.089.703 akcji (49.792 oraz 1.039.911 akcji) rejestracją w Depozycie wynikało z braku możliwości ustalenia numerów rachunków inwestycyjnych dwóch akcjonariuszy, będących osobami prawnymi oraz braku posiadania przez te podmioty aktywnych kodów LEI.

Ponadto, w ramach powyższej uchwały rozwiązano umowę o warunkową rejestrację akcji serii O i M, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2018 w dniu 9 lipca 2018 r.

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

W dniu 9 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki przekazał terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

- raport roczny za 2022 rok - w dniu 07.03.2023 roku,
- raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 08.05.2023 roku,
- raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 07.08.2023 roku,
- raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 07.11.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.3. Spełnienie norm ostrożnościowych.

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

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 i sytuacja finansowa Jednostki.

Spółka wraz z JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, Dr n. med. Wojciechem Orłowskim oraz Ongeno sp. z o.o., realizuje projekt polegający przede wszystkim na:

- wykorzystaniu w terapii autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu stwardnienia rozsianego;
- wykorzystaniu w powyższej terapii praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych, które przysługują Dr n. med. Wojciechowi Orłowskiemu,
- wdrożeniu terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o ww. prawa własności przemysłowej i autorskie prawa majątkowe, wiedzę i doświadczenie Stron.

Do podstawowych obowiązków Emitenta należy marketing i skalowanie terapii na świecie, budowa globalnej marki Ongeno oraz produktu i terapii.

4.2. Planowane nakłady inwestycyjne w najbliższym roku.

Do podstawowych obowiązków Emitenta będzie należał marketing i skalowanie terapii na świecie, budowa globalnej marki Ongeno oraz produktu i terapii. Operacyjnie Projekt realizowany będzie w ramach Ongeno sp. z o.o. - spółki portfelowej JR HOLDING ASI S.A.

5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

Raport Emitenta o stosowaniu Dobrych Praktyk w 2022 roku

| LP | DOBRA PRAKTYKA | OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK / NIE / NIE DOTYCZY | KOMENTARZ |
|----|---|--|--|
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji | Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| 2 | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | TAK | |
| 3 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | TAK | |
| 3.1 | podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), | TAK | |
| 3.2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 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 | Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2022. |
| 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 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, | TAK | 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, | TAK | Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania. |
| 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, | TAK | Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania. |

| | | |
|------|--|------------|
| 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy | TAK |
| 3.20 | Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, | TAK |
| 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, (skreślony). | TAK --- |
| 3.22 | 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 |

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/NIE

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. W związku z powyższym, Spółka nie wykorzystuje w sposób inny aniżeli powszechnie dostępny sekcji relacji inwestorskich na stronie www.infostrefa.com.

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 6 | <p>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> | TAK | |
| 7 | <p>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> | TAK | |
| 8 | <p>Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p> | TAK | |
| 9 | <p>Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</p> | | |
| 9.1 | <p>informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p> | TAK | |
| 9.2 | <p>informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p> | NIE | Z uwagi na poufność tych informacji regulowaną zapisami umowy. |
| 10 | <p>Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p> | TAK | |
| 11 | <p>Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p> | NIE | Jeżeli zaistnieje wola organizacji tego typu spotkań, o datach takich spotkań Spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej |

| | | | |
|-----|---|-------------|--|
| 12 | <p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.</p> | NIE DOTYCZY | <p>W 2022 r. Spółka nie emitowała akcji z zachowaniem prawa poboru. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p> |
| 13 | <p>Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p> | TAK | |
| 13a | <p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p> | NIE DOTYCZY | <p>W 2022 r. Spółka nie otrzymała informacji o których mowa w tym punkcie.</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 2022 r. walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p> |

| | | | |
|----|--|-------------|---|
| 15 | <p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p> | NIE DOTYCZY | <p>W 2022 r. walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p> |
| 16 | <p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. | 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 | W 2022 r. Spółka nie naruszyła obowiązków informacyjnych. |
| 17 | (skreślony). | --- | |

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOT. JEDNOSTKI.

Nie dotyczy.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz