

RAPORT ZA 3 KWARTAŁ 2016 R.

okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.



Warszawa, 10 listopada 2016 r.

Spis treści:

I.	Wybrane dane finansowe	3
II.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	4
III.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	4
IV.	Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	4
V.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	4
VI.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	4
VIII.	Sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.	5
IX.	Władze Spółki, akcjonariat.....	13
	1. Zarząd AdMassive Group S.A.	13
	2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.	14
	3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.	14
X.	Dodatkowe informacje o zdarzeniach	165
XI.	Spółki zależne	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

I. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (w złotych)	Wartość na dzień 30.09.2016	Wartość na dzień 30.09.2015
1	Kapitał własny	3 140 600,90	3 491 119,62
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	3 600 708,37	3 611 520,53
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 057,13	30 122,65
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	425 569,59	341 074,58

Dane finansowe (w złotych)	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartały 2016 od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartały 2015 od 01.01.2015 do 30.09.2015
Amortyzacja	500,00	500,01	1 500,02	1 500,03
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata na sprzedaży	-53 620,57	-40 736,69	-85 058,65	-69 398,78
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-53 620,57	-47 424,14	-85 058,65	-76 086,23
Zysk/strata brutto	-61 323,84	-52 724,14	-101 561,92	-89 086,23
Zysk/strata netto	-61 323,84	-52 724,14	-101 561,92	-89 086,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej			-29 643,10	-144 693,23
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej			0,00	170 000,00
Przepływy pieniężne netto razem			-29 643,10	25 306,77

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

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości.

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Spółka na dzień sporządzenia raportu nie wznowiła jeszcze działalności operacyjnej. Zarząd swoje działania skupił na odzyskaniu należnych Spółce kwot. Przewlekłość postępowań negatywnie wpłynęła na płynność finansową Spółki i możliwość podjęcia działalności operacyjnej.

IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Nie dotyczy.

V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2016.

VI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2016 roku AdMassive Group S.A. nie zatrudniała osób w przeliczeniu na pełne etaty.

VIII. Sprawozdanie finansowe AdMassive Group S.A.

Bilans AdMassive Group S.A.

AKTYWA (w PLN)	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	999,83	228 245,86
I. Wartości niematerialne i prawne	999,83	2 999,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	999,83	2 999,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	225 246,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	225 246,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 615 822,03	3 654 599,71
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 600 708,37	3 611 520,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 600 708,37	3 611 520,53
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 261 253,01	3 508 699,05
– do 12 miesięcy	3 261 253,01	3 508 699,05
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	94 089,76	86 345,18
c) inne	16 476,30	16 476,30
d) dochodzone na drodze sądowej	228 889,30	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 022,73	40 088,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 022,73	40 088,25
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	9 965,60	9 965,60
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9 965,60	9 965,60
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 057,13	30 122,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 057,13	29 391,58
– inne środki pieniężne	0,00	731,07
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 090,93	2 990,93
SUMA AKTYWÓW	3 616 821,86	3 882 845,27

PASYWA (w PLN)	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 140 600,90	3 491 119,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 000,00	146 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 466 524,53	4 466 524,53
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 370 361,71	-1 032 318,68
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-101 561,92	-89 086,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	476 220,96	391 725,95
I. Rezerwy na zobowiązania	50 568,26	50 568,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	50 568,26	50 568,26
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	50 568,26	50 568,26
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	425 569,59	341 074,58
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	425 569,59	341 074,58
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	421 630,82	334 155,34
– do 12 miesięcy	421 630,82	334 155,34
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10,00	3 313,69
h) z tytułu wynagrodzeń	3 166,85	3 166,85
i) inne	761,92	438,70
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	83,11	83,11
SUMA PASYWÓW	3 616 821,86	3 882 845,57

Rachunek zysków i strat AdMassive Group S.A.

Rachunek zysków i strat	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartały 2016 od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartały 2015 od 01.01.2015 do 30.09.2015
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart dodat, zmniejsz. – wart.ujem.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	53 620,57	40 736,69	85 058,65	69 398,78
I. Amortyzacja	500,00	500,01	1 500,02	1 500,03
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	30 080,07	22 198,38	54 893,79	49 860,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 040,50	0,00	6 664,84	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	18 038,30	0,00	18 038,30
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-53 620,57	-40 736,69	-85 058,65	-69 398,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 687,45	0,00	6 687,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	6 687,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-53 620,57	-47 424,14	-85 058,65	-76 086,23
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	16 503,27	5 300,00	16 503,27	13 000,00
I. Odsetki, w tym:	3,27	0,00	3,27	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	7 700,00	5 300,00	16 500,00	13 000,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-61 323,84	-52 724,14	-101 561,92	-89 086,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-61 323,84	-52 724,14	-101 561,92	-89 086,23
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Podatek dochodowy odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-61 323,84	-52 724,14	-101 561,92	-89 086,23

Rachunek przepływów pieniężnych AdMassive Group S.A.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia		III kwartały 2016 od 01.01.2016 do 30.09.2016	III kwartały 2015 od 01.01.2015 do 30.09.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-101 561,92	-89 086,23
II.	Korekty razem	71 918,82	-55 607,00
1	Amortyzacja	1 500,02	1 500,03
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	4 612,51	-70 792,79
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	65 806,29	13 685,76
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-29 643,10	-144 693,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	170 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	170 000,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	170 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-29 643,10	25 306,77
E.	Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:	-29 643,10	25 306,77
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	31 700,23	4 815,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym	2 057,13	30 122,65
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym AdMassive Group S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 201 924,74	3 410 205,85
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 201 924,74	3 410 205,85
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	146 000,00	146 000,00
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	146 000,00	146 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 466 524,53	4 296 524,53
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 466 524,53	4 466 524,53
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 370 361,71	-1 101 257,35
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 370 361,71	-1 032 318,68
5. Wynik netto	-61 323,84	-89 086,23
a) zysk/strata netto	-61 323,84	-89 086,23
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 140 600,90	3 491 119,62

IX. Władze Spółki, akcjonariat

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289.

Uchwałą Zarządu został zmieniony adres spółki, obecnie siedziba mieści się przy ul. Matuszewskiej 14 w Warszawie.

Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.460.000 akcji, w tym: 923.219 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A, 76.781 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Zarząd AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Zarządu AdMassive Group S.A. wchodziłi:
 Łukasz Szczepański – Prezes Zarządu
 Marek Friedman – Wiceprezes Zarządu

W dniu 19 października 2016 roku Pan Łukasz Barański złożył na ręce Rady Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym EBI 15/2016.

Pan Łukasz Szczepański oraz Pan Marek Friedman zostali powołani uchwałą Rady Nadzorczej 20 października 2016 roku. Stosowne informacje znalazły się w raporcie EBI 15/2016 oraz 18/2016.

2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.

W dniu 20 października 2016 roku do Spółki wpłynęło oświadczenia o rezygnacji następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Marcin Sznyra – Członek Rady Nadzorczej,
2. Pani Karina Sznyra – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Łukasz Grzonkowski – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Katarzyna Lange – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pani Justyna Supera - Członek Rady Nadzorczej, dokooptowany w dniu 19 października 2016 roku.

Na dzień 22 listopada zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Wśród zgłoszonych projektów uchwał znajduje się uchwała o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia raportu nazwiska nowych Członków nie są jeszcze znane.

3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami AdMassive Group S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

<i>Lp.</i>	Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZA
1	Datamill Investments Limited	813 450	81 345,00	55,72%	68,26%
2	Pozostali	646 550	52 905,00	44,28%	31,74%
Ogółem		1 460 000	146 000,00	100%	100%

X. Dodatkowe informacje o zdarzeniach

W dniu 20 października 2016 roku spółka Datamill Investment Limited dokonała transakcji nabycia poza rynkiem NewConnect 813.450 akcji imiennych serii A Spółki AdMassive Group. W związku z powyższym, Akcjonariusz osiągnął udział 55,72 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 68,26 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dzień wcześniej Pan Łukasz Barański złożył na ręce Rady Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym EBI 15/2016. Nowy Zarząd w osobach Pana Łukasza Szczepańskiego i Marka Friedmana opublikował nową strategię spółki na lata 2017-2018, której głównym założeniem jest wejście na rynek e-commerce poprzez przejęcie spółki Topmall z siedzibą w Warszawie.

W najbliższym czasie Zarząd AdMassive przeprowadzi szczegółową analizę prowadzonych dotychczas w spółce działań zmierzających do odzyskania należności. W stosunku do pozycji, których egzekucja zakończy się niepowodzeniem lub takich, których szansa na ściągnięcie jest mało prawdopodobna, zostanie dokonany odpis.

W ramach działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów, w tym wejście na rynek e-commerce i wznowienie działalności operacyjnej, Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 listopada 2016 roku.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,

6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
11. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcje serii D zostaną zaoferowane, a następnie objęte przez dotychczasowych udziałowców spółki Topmall.

Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania wyłącznie akcjonariuszom AdMassive, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta); wszystkie akcje tej serii będą zdematerializowane i objęte za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem.

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ma na celu pozyskanie strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań.

XI. Spółki zależne

AdMassive Group S.A. nie posiada spółek zależnych.