



**Sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółki oraz Grupy Parcel Technik S.A.
za rok obrotowy od 01.01-31.12.2017**

(art.49 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694), z późn. zm.)

Warszawa, maj 2018 r.

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Do ważnych osiągnięć Spółki w 2017 roku należy uruchomienie pilotażowego programu dostarczania przesyłek w oparciu o dostarczone wcześniej przez Parcel Technik S.A. skrytkomaty, jak również realizacja prototypu skrytkomatu mobilnego. Prototyp został poddany pierwszym badaniom oraz wysłany na wystawę Expo 2017. Na udział w targach Expo 2017 w Astanie Spółka pozyskała dofinansowanie w wysokości 270 tys. zł. Udział w targach doprowadził do pozyskania nowych partnerów handlowych i otwarcia nowych kierunków rozwoju na rynku kazachskim.

W związku z opracowaniem i produkcją prototypu skrytkomatu zgłoszono także wniosek o ochronę wzoru przemysłowego skrytkomatu mobilnego, co ma na celu zapobiec wykorzystania rozwiązań mobilnego skrytkomatu przez konkurencję.

W 2017 roku złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE w woj. pomorskim, zachodniopomorskim oraz śląskim na ogólną sumę 8 mln zł dofinansowania. W październiku Spółka otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na projekt „System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek z wykorzystywaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną”. Projektowi przyznano dofinansowanie w kwocie 1 082 400,00 zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 687 012,46 zł. Celem projektu jest stworzenie w pełni działającej sieci skrytkomatów umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek na terenie województwa pomorskiego po niższych cenach niż konkurencyjne. Projekt zakłada połączenie maszyn z oprogramowaniem (które jest już w posiadaniu Emitenta), przez co będzie możliwe uruchomienie całej sieci urządzeń w czterdziestu ośmiu lokalizacjach w województwie pomorskim. Projekt jest wynikiem badań B+R nad siecią samoobsługowych maszyn wydających przesyłki. Zostanie zakupionych 48 skrytkomatów wyprodukowanych specjalnie na potrzeby projektu.

W listopadzie Spółka zawarła istotną umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania o wartości ponad 2 mln. zł netto na podstawie wygranego przetargu. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, zgodnie ze złożoną ofertą. Realizacja tej umowy nie jest związana z głównym przedmiotem działalności Spółki i stanowi jedynie zdarzenie jednorazowe niemniej jednak realizacja umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wynik finansowy Spółki w okresie jej realizacji.

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Grupy Parcel Technik S.A.

W grudniu Zarząd spółki podpisał umowę sprzedaży spółki InPost Finance S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Parcel Technik S.A. posiadał 500 udziałów (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) euro każdy („Udziały”), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym. Udziały sprzedano wraz z wszelkimi prawami, przywilejami oraz zobowiązaniami wynikającymi z Udziałów. Cena sprzedaży Udziałów wynosiła 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro). Przejście Udziałów na nabywców nastąpiło z dniem zawarcia umowy sprzedaży.

Spółka zależna InPost Finance S.à r.l na dzień 31 grudnia 2016 r posiadała ujemne kapitały własne w kwocie 400 tys. zł, natomiast wartość jej udziałów na dzień 30 września 2017 roku w księgach Emitenta wynosiła 1 700 000,00 zł. Biegły rewident dokonując badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 w zastrzeżeniach wskazał że spółka InPost Finance S.à.r.l wykazuje ujemne kapitały własne oraz odstąpiła od realizacji zadań wskazanych w wycenie na dzień przejęcia, w związku z czym Parcel Technik S.A. powinien dokonać odpisu aktualizacyjnego na całą wartość udziałów w wysokości 1 700 000,00 zł. Spółka nie utworzył żadnego odpisu aktualizującego na wartość udziałów w tej spółce stojąc na stanowisku, że będzie kontynuować działalność z wyceny w przyszłości poszerzoną o zagraniczne kantory internetowe i spółka w przyszłych okresach osiągnie prognozowane przychody i zyski. Sprzedaż spowodowała wygenerowanie na tej transakcji straty w kwocie ponad 1,5 mln zł i wpłynęła na obniżenie kapitałów własnych Emitenta i grupy kapitałowej. Sprzedaż 100% udziałów InPost Finance S.à.r.l. nie wpłynęła natomiast na realizację strategii Emitenta gdyż spółka ta nie prowadziła działalności związanej ze strategią rozwoju Parcel Technik S.A. Sprzedaż 100% udziałów InPost Finance S.à.r.l. po cenie znacznie niższej niż cena zakupu przyczyniła się również do pogorszenia wyniku finansowego na koniec 2017 roku, ale o możliwości wystąpienia takiego zdarzenia Parcel Technik S.A. informował w czynnikach ryzyka w Dokumencie Informacyjnym akcji serii B opublikowanym w dniu 07 lipca 2017r.

W związku z tym, iż pierwotny nabywca spółki Inpost Finance S.a.r.l. nie dokonał płatności za zakupione udziały w zawartym w umowie terminie, a także nie korzystał ze swych praw z udziałów, ani nie zbył i nie obciążył zakupionych udziałów, 30 marca 2018 roku obie strony doszły do porozumienia odnośnie odsprzedaży udziałów Emitentowi. Odkupienie Inpost Finance S.a.r.l. nastąpiło po cenie jego sprzedaży, czyli 20 tys. EUR, a zapłata nastąpiła poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej z niezapłacenia za udziały przez pierwotnego nabywcę Inpost Finance S.a.r.l.

W 2018 roku Spółka poinformowała o wdrożeniu nowego projektu przez spółkę zależną Cerromachin Sp. z .o., W związku z pozyskaniem środków finansowych od inwestora, Cerromachin Sp. z o.o. - wdrożył projekt polegający na uruchomieniu kopalni kryptowalut („kopalnia”). Celem uruchomienia kopalni było efektywne wykorzystanie pozyskanych funduszy. Wartość projektu została oszacowana na 400 tys. zł. Kopalnia kryptowalut

bazuje na serwerach opartych na 200 najnowszych kartach graficznych ASUS typu P104100 (lub ich ekwiwalentach), które dopiero wchodzi do światowej dystrybucji. Kopalnia zapewnia wydajność przy wydobywaniu kryptowaluty Ethereum na poziomie 8000 MH/s na sekundę (8 Giga Hashy na sekundę), co przekłada się na średnią miesięczną rentowność na poziomie 50 tys. zł. Rentowność projektu kopalni na zakładanym poziomie pozwoli na pokrycie wydatków operacyjnych Parcel Technik S.A., związanych z obsługą projektu rozwoju sieci skrytkomatów. W przypadku realizacji zamierzeń biznesowych kopalni Spółka nie wyklucza rozszerzenia zakresu inwestycji w kopalnię przez pozyskanie nowych środków finansowych od inwestorów.

Emitent podjął również decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartość udziałów w Spółce Ceromachin Sp. z o.o., na kwotę 12,7 mln zł, co miało największy wpływ na wykazanie w roku obrotowym 2017 tak znaczącej straty i w związku z tym tak znaczącego spadku wartości kapitałów własnych.

W pierwszych miesiącach 2018 roku Zarząd Parcel Technik S.A. odbył szereg spotkań z potencjalnymi partnerami i klientami prezentując produkt skrytkomatu i korzyści wynikające z wdrożeń proponowanych przez Spółkę rozwiązań. Spotkania zaowocowały m.in. podpisaniem listu intencyjnego z właścicielem największej platformy wysyłkowej w Polsce SENDIT S.A. Strony deklarują w nim zamiar zawiazania współpracy w celu realizacji działań w ramach tworzenia sieci logistyczno – dystrybucyjno – handlowej poprzez tworzenie siatki lokalizacji maszyn – skrytkomatów mobilnych, ekologicznych w Polsce. Rozpoczęcie współpracy w tym zakresie może znacząco wpłynąć na rozwój i sprawną obsługę logistyczną sieci skrytkomatów poprzez usługi profesjonalnych firm kurierskich, a także z drugiej strony spowodować dostępność sieci skrytkomatów dla wiodących platform e-commerce w Polsce. Zwiększają się także możliwości dla klientów mogących dokonać wyboru miejsca odbioru przesyłki poprzez system integracji placówek odbiorczych.

Spółka przeprowadziła również szereg rozmów z operatorami logistycznymi zainteresowanymi udziałem w pilotażu na wprowadzenie skrytkomatów w województwie pomorskim.

2. Przewidywany rozwój jednostki

Parcel Technik S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką akcyjną notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Firma zajmuje się poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie dystrybucji przesyłek i usług kurierskich z jednoczesnym

powiązaniem z branżą IT. Stawiamy nacisk na nowatorskie rozwiązania, poprzedzając nasze inicjatywy licznymi pracami badawczo-naukowymi.

Aktualnie Spółka Parcel Technik S.A. działa na rynku samoobsługowych maszyn do nadawania, przechowywania i odbierania przesyłek, paczek, gotówki, surowców wtórnych. W szczególności spółka produkuje i eksploatuje skrytkomaty (Automated Parcel Machines, APMs), maszyny depozytowe jak wrzutnie nocne (Automatic Deposit Machines, ADMs), urządzenia do przechowywania gotówki (Multisejfy, TCDs, Minisejfy, MSs), stacje recyklingowe.

Głównym rynkiem działania firmy jest Polska, gdzie przygotowywana jest sieć skrytkomatów dla obsługi dystrybucji paczek internetowych z kraju i z zagranicy. Spółka działa także w Niemczech (praca nad budową własnej sieci skrytkomatów) i Izraelu (sprzedaż Skrytkomatów, wrzutni nocnych, multisejfów).

Spółka Parcel Technik SA dostarczyła w 2016 roku do Izraela pierwszą serię skrytkomatów pasywnych i zainstalowała je. W 2017 roku uruchomiono tam pilotaż usług dostarczania do tych maszyn przesyłek z Chin. Korzystając ze współpracy z izraelskim partnerem Excelot, Parcel Technik SA także przygotowuje dostarczanie paczek bezpośrednio z Chin do maszyn w Polsce. Emitent uważa, że przesyłki skierowane do Klientów indywidualnych prosto z Chin będą podstawowym czynnikiem rozwoju rynku kurierskiego w Polsce w następnych kilku latach.

Planowane jest otwarcie oddziałów w Warszawie, Katowicach i Gdańsku lub Gdyni w związku z możliwym przyznaniem dofinansowania na rozwój sieci skrytkomatów.

Cerromachin Sp. z o.o. jest bezpośrednim podmiotem zależnym od Parcel Technik S.A., w ramach którego świadczymy szeroko pojęte usługi z jednoczesnym nakierowaniem na ich realizację w obszarze rozwiązań logistycznych. Poprzez własne zasoby B+R, Cerromachin prowadzi badania nad stworzeniem pasywnej oraz przyjaznej środowisku nowej maszyny do wydawania paczek pocztowych, niewymagającej zasilania energią elektryczną. Projekt pod nazwą skrytkomaty ma przeznaczenie użytkowania w wersji unplugged, stanowiąc całodobowe punkty nadawania oraz odbioru poszczególnych przesyłek.

W zakresie swojej działalności, Cerromachin zajmuje się także projektowaniem własnych rozwiązań informatycznych w segmencie logistyki, z jednoczesnym ich poszczególnym wdrażaniem w prowadzonych przez siebie pracach nad produktami firmy. Spółka pracuje także nad urządzeniami do pozyskiwania kryptowalut.

Spółka zależna Cerromachin sp. z o.o. uczestniczyła w projektach informatycznych, a także w przygotowaniu inwestycji w farmę serwerów do wydobywania bitcoinów i

innych kryptowalut. Inwestycja w farmę koparek kryptowalut jest przedmiotem wniosków o dotację UE (pozytywnie przeszła ocenę formalną). Prace w zakresie wydobywania i wymiany kryptowalut będą w 2018 roku kontynuowane przez spółkę zależną Cerromachin sp z o.o..

Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego [dalej: „Uchwała”]. Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, tj. z kwoty 21 399 740 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) do kwoty nie większej niż 21 899 740,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych w drodze emisji do 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda akcja. Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejną emisję akcji na okaziciela serii D dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej. Wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii D wynosi 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2017 roku Spółka w aktywny sposób poszukiwała nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich oraz koncentrowała się nad pracami związanymi ze stworzeniem pasywnej i przyjaznej środowisku maszyny do wydawania paczek pocztowych, która nie będzie wymagała zasilania energią elektryczną. W wyniku tych prac kontynuowane jest międzynarodowe zgłoszenie patentowe na skrytkomat oparty o zamki szyfrowe, a także powstał wniosek na zastrzeżenie wzoru użytkowego skrytkomatu mobilnego na przyczepie samochodowej.

Spółka zależna Cerromachin sp z o.o. prowadziła prace nad urządzeniami do wydobywania kryptowalut (koparek bitcoin i ETH). W 2018 roku uruchomiono kopalnię kryptowalut.

Parcel Technik S.A. nadal rozwijał się w kierunku prac nad rozwojem skrytkomatów. Spółka pracowała nad innowacyjną technologią realizacji doręczeń i nadań przesyłek w

oparciu o samoobsługowe urządzenia do przechowywania przesyłek. Rozpoczęto prace nad innowacyjną metodą realizacji procesów logistycznych dla klientów detalicznych oraz biznesowych, prac w zakresie logistyki przesyłek kurierskich z wykorzystaniem automatów samoobsługowych oraz na podstawie zgromadzonych danych opracowano technologię oraz schematy procesów umożliwiającą realizację szybkich doręczeń przesyłek do punktów samoobsługowych. Spółka wraz z podmiotami zależnymi prowadziła również prace badawcze związane z opracowaniem kolejnej generacji maszyn skrytkowych niewymagających stałego zasilania energią elektryczną i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, które będą mogły stanowić całodobowe punkty nadawania i odbioru przesyłek. Do poprzednio wprowadzonych projektów dodano funkcję mobilności.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Uzyskiwane przychody pozwalają na finansowanie kosztów działalności bez potrzeby angażowania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Sytuacja spółki umożliwia jej trwanie, jednak do dynamicznego rozwoju i wdrożenia wypracowanych rozwiązań konieczne jest zaangażowanie dodatkowego kapitału.

W celu pozyskania kapitału spółka także podjęła wysiłek aplikacji o fundusze unijne, przygotowując wnioski o dofinansowanie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim oraz śląskim na ogólną sumę 8 mln zł dofinansowania. Część z tych wniosków przeszła już pozytywnie ocenę formalną.

Spółka pozyskała także w 2017 roku dofinansowanie na udział w targach Expo 2017 w Astanie (270 tys zł już przyznanego dofinansowania).

Sprzedaż Spółki zależnej InPost Finance S.à.r.l spowodowała wygenerowanie na tej transakcji straty w kwocie ponad 1,5 mln zł i wpłynęła na obniżenie kapitałów własnych Emitenta i grupy kapitałowej. Sprzedaż 100% udziałów InPost Finance S.à.r.l. po cenie znacznie niższej niż cena zakupu przyczyniła się również do pogorszenia wyniku finansowego na koniec 2017 roku, ale o możliwości wystąpienia takiego zdarzenia Parcel Technik S.A. informował w czynnikach ryzyka w Dokumencie Informacyjnym akcji serii B opublikowanym w dniu 07 lipca 2017r.

Spółka w IV kwartale 2017 roku praktycznie nie osiągnęła żadnych przychodów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, natomiast Emitent i Spółka zależna ponosiły koszty prowadzenia bieżącej działalności w związku z czym wykazała stratę na poziomie jednostkowym w 236,3 tys zł a na poziomie skonsolidowanym stratę 281,7 tys zł. W

pozostałych kosztach operacyjnych zostało wykazane zdarzenie jednorazowe wynikające ze sprzedaży Spółki zależnej InPost Finance ze stratą ponad 1, 612 mln zł. W związku z tym na poziomie jednostkowym Spółka wykazała za IV kwartał 2017 roku stratę netto 1,85 mln złotych a za cały rok 2017 1,61 mln złotych.

5. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Nie dotyczy.

6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Oddział Stoczek Łukowski

Oddział Gdańsk

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

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.

Nie dotyczy.

8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawą ładu korporacyjnego jest odpowiednie zarządzanie spółką we właściwy sposób z poszanowaniem partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy. Ład korporacyjny powinien stwarzać równowagę pomiędzy interesami wszelkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki. W tym celu definiuje się w nim zasady regulujące pozycję organów w strukturze Spółki, ich relacje, skład, kompetencje oraz funkcjonowanie. Spółka na bieżąco publikuje dane na stronie korporacyjnej www.parceltechnik.com, jak również wedle wymagań związanych z publikowaniem danych przez spółki giełdowe.

Przesłany

Agnieszka Zamsta

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.