

Skonsolidowany raport okresowy TenderHut SA

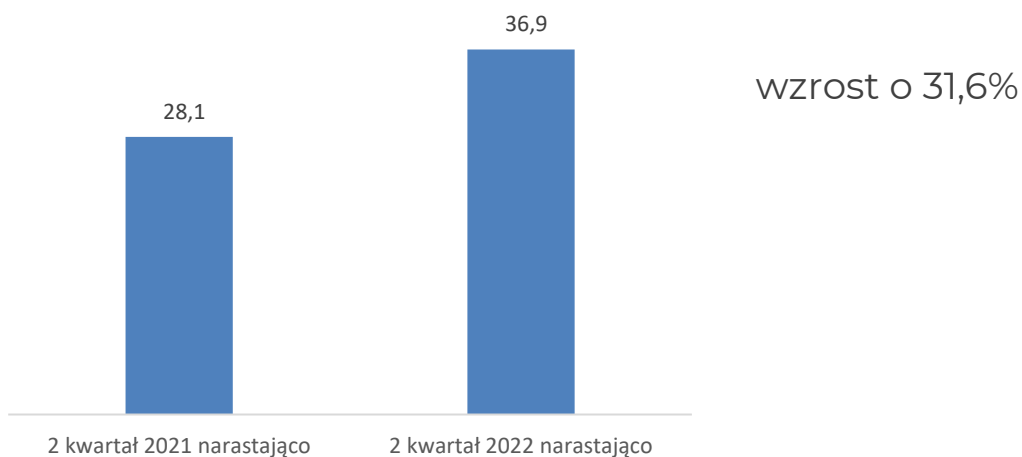
II KWARTAŁ 2022 ROKU

Białystok, dnia 12 sierpnia 2022 r.

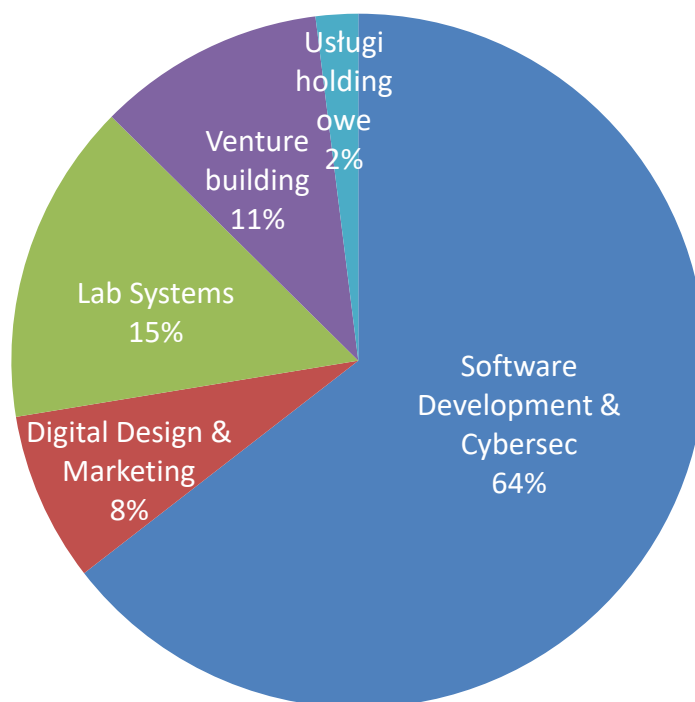


Raport TenderHut S.A. za II kwartał 2022 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przychody ze sprzedaży (mln zł)



Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych za I półrocze 2022 r.



SPIS TREŚCI

I.	WYBRANE DANE FINANSOWE	7
1.	Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.	7
2.	Wybrane jednostkowe dane finansowe TenderHut S.A.	8
II.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	9
III.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	9
1.	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.	9
2.	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte jednostkowe wyniki finansowe TenderHut S.A.	10
IV.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ	12
V.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ TENDERHUT SA..	16
VI.	AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	17
VII.	ZATRUDNIENIE W GRUPIE TENDERHUT W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	17

List Prezesa Zarządu TenderHut S.A.

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

Drugi kwartał 2022 roku był w Grupie TenderHut okresem intensywnej integracji z nowo dołączonymi zespołami i reorganizacji biznesu po przejściu w marcu tego roku spółek Brainhint oraz KISS digital i KISS communications. Ponadto wzbogaciliśmy nasz sektor Venture Building o nowo przejęty start-up IntelliLex z obszaru LegalTech. Autorskie oprogramowanie pozwalające w szybki sposób tworzyć zaawansowane umowy spotkało się już z uznaniem jury Global Legal Hackathon w Nowym Jorku, gdzie zostało uznane za jedno z najlepszych spośród prawniczych start-upów z całego świata.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy TenderHut w drugim kwartale wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 39,8% i osiągnęły poziom 19,3 mln zł. Głównym źródłem tak wysokiej dynamiki wzrostu przychodów była konsolidacja wspomnianych wyżej przejętych podmiotów, tj. Brainhint, Kiss digital, KISS communication oraz Evertop. W omawianym okresie dynamika wzrostu organicznego w dalszym ciągu utrzymywała się na wysokim dwucyfrowym poziomie i wyniosła 18,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Skuteczne pozyskiwanie nowych pracowników produkcyjnych oraz akceptacja rosnących kosztów usług informatycznych przez klientów Grupy TenderHut pozwoliły na utrzymanie wyżej wspomnianej tendencji wzrostowej.

Wskaźnik EBITDA za okres 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. wyniósł 0,8 mln zł w omawianym okresie, co oznacza spadek o 44,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W drugim kwartale bieżącego roku Grupa TenderHut zanotowała skonsolidowaną stratę operacyjną w wysokości 49 tys. zł w porównaniu do 1,0 mln zł zysku osiągniętego w drugim kwartale 2021 r. Pomimo, iż na poziomie marży projektowej wyniki drugiego kwartału 2022 roku były znacząco lepsze niż w ubiegłym roku, linia biznesowa Venture Building, w skład której wchodzi spółka typu start-up, zanotowała od kwietnia do czerwca wyższe od oczekiwanych straty.

Nasze startupy w drugim kwartale tego roku intensywnie pracowały nad budowaniem swojej dojrzałości biznesowej. Na szczególne uznanie zasługuje Holo4Med, które przeprowadziło w tym czasie testowe zabiegi termoablacji z wykorzystaniem oprogramowania HoloMIAI w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w szpitalu Cape Cod na wschodnim wybrzeżu USA w stanie Michigan. Amerykańska klinika na mocy porozumienia z Holo4Med walcząc z nowotworami przeprowadziła serię zabiegów wykorzystując Mixed Reality oraz opracowaną przez nas technologię obrazowania pola operacyjnego w formie hologramów. Start-up Zonifero pozyskał w tym okresie nowego partnera biznesowego ProDVX będącego globalnym ekspertem w zakresie wyświetlaczy i ekranów przeznaczonych do systemów zarządzania biurem. Natomiast spółka Holo4Labs podpisała globalną umowę o współpracy z LabVantage Solutions, jednym z największych na świecie dostawców laboratoryjnego oprogramowania informatycznego.

Integracja czterech nowo przejętych podmiotów wpłynęła na tymczasowe pogorszenie się efektywności kosztowej związane z reorganizacją Grupy TenderHut. W dalszym ciągu znaczący wpływ na prezentowane wyniki miała także presja płacowa i ogólna sytuacja

panująca na rynku pracy w branży informatycznej. Należy jednak zwrócić uwagę, że liczba specjalistów w Grupie TenderHut wzrosła o 52% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W konsekwencji skonsolidowana strata netto przypadająca na jednostkę dominującą wyniosła 506 tys. zł w drugim kwartale bieżącego roku w porównaniu do 816 tys. zł zysku w analogicznym okresie 2021 roku.

Drugi kwartał udowodnił nam jednak, że nasze podejście do biznesu i innowacyjne pomysły na jego realizację spotykają się z międzynarodową akceptacją i uznaniem. Nasze studio product design ExtraHut wygrało tegoroczną edycję konkursu promującego projektantów UI/UX oraz Service Design - EXAW.PRO. Na Mapie Polskiego HRTech 2022 opublikowanej przez Pracuj Ventures wyróżniono nasz Grow Uperion w obszarze Engagement, Feedback i Recognition. Holo4Med pojawiło się w raporcie "Polish Top Disruptors in Healthcare 2022" zawierającym listę wyróżnionych startupów z branży MedTech z Polski i Środkowej Europy. Konkurs Startup Challenge 2022 - European Tech & Startup Days w ramach Europejskiego Kongresu w Katowicach wyróżnił nasze start-upy Holo4Med, Grow Uperion i Zonifero jako najciekawsze start-upy konkursu. Holo4Labs zostało wyróżnione w kategorii Mixed Reality w ogólnosiwiatowym konkursie Microsoft Partner of The Year. W Raporcie ComputerWorld TOP200 2022 TenderHut zajęła pozycję 8 w rankingu firm informatycznych o największym udziale zysku netto w przychodach IT, Solution4Labs zajęło 13 miejsce w rankingu Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego, a SoftwareHut 19 pozycję w rankingu największych dostawców usług wynajmu pracowników IT.

Do ważnych wydarzeń drugiego kwartału należy również zaliczyć złożenie z końcem kwietnia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu w związku z naszymi planami dotyczącymi przejścia na Główny Parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych do końca bieżącego roku.

Pomimo zauważalnego pogorszenia zyskowności Grupy TenderHut w drugim kwartale tego roku, głęboko wierzymy, że dynamiczne zwiększenie skali naszej działalności, przeprowadzone zmiany organizacyjne oraz skupienie się na wzroście efektywności kosztowej w dalszej perspektywie zaowocują znaczącą poprawą rentowności. Spodziewamy się, że wpływ wszystkich wiosennych transakcji M&A na skonsolidowane wyniki będzie widoczny już w czwartym kwartale tego roku. Choć nasze plany akwizycyjne na 2022 rok w większości zrealizowaliśmy, w dalszym ciągu pracujemy nad rozwojem Grupy poprzez konsolidację branży, w tym także na rynkach międzynarodowych.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi danymi zawartymi w niniejszym raporcie.

Dziękuję za uwagę i życzę Państwu przyjemnej lektury,



Robert Strzelecki
Prezes Zarządu

TenderHut Spółka Akcyjna

Siedziba firmy:
ul. Sienkiewicza 110
15-005 Białystok

Biuro firmy:
ul. Stawki 2, piętro 31
00-193 Warszawa

Numer KRS 0000355489
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 204 567,10 zł

Tel. +48 22 243 81 25
www.tenderhut.com
hello@tenderhut.com

ZARZĄD:

Robert Sebastian Strzelecki	– Prezes Zarządu
Thomas Jacob Birk	– Członek Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.04.2022	01.04.2021 -	01.01.2022 -	01.01.2021 -
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
	PLN` 000	PLN` 000	PLN` 000	PLN` 000
Przychody ze sprzedaży	19 303	13 810	36 944	28 082
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej	(49)	1 036	813	3 097
EBITDA*	790	1 415	2 347	3 865
Zysk / (strata) brutto	(355)	872	1 293	2 832
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(506)	816	1 261	2 455
Średnia ważona liczba akcji w okresie	2 022 375	1 811 377	1 992 389	1 801 822
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,25)	0,45	0,63	1,36

*EBITDA - zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022 -	01.01.2021 -
	30.06.2022	30.06.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(433)	1 092
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 157)	(1 460)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	511	2 018
Przepływy pieniężne netto – razem	(7 079)	1 651

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.06.2022	31.12.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Aktywa / Pasywa razem	57 550	52 476
Aktywa trwałe	28 056	21 037
Aktywa obrotowe	29 494	31 439
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	43 614	39 313
Zobowiązania długoterminowe	1 080	1 062
Zobowiązania krótkoterminowe	11 003	11 770
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	21,57	21,70

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe TenderHut S.A.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.04.2022 -	01.04.2021 -	01.01.2022 -	01.01.2021 -
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
	PLN` 000	PLN` 000	PLN` 000	PLN` 000
Przychody ze sprzedaży	5 524	2 718	10 175	5 621
Zysk z działalności operacyjnej	367	(1 288)	101	(1 715)
EBITDA*	601	(1 229)	503	(1 580)
Zysk brutto	2 431	189	3 046	2 736
Zysk netto	2 345	450	2 853	3 075

*EBITDA - zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022 -	01.01.2021 -
	30.06.2022	30.06.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 455	1 289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 680)	(2 569)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(152)	1 227
Przepływy pieniężne netto – razem	(3 378)	(53)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.06.2022	31.12.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Aktywa / Pasywa razem	37 190	32 045
Aktywa trwałe	25 322	16 739
Aktywa obrotowe	11 868	15 306
Kapitał własny	34 071	28 658
Zobowiązania długoterminowe	757	611
Zobowiązania krótkoterminowe	2 362	2 776

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 34 „Śródroczne sprawozdania finansowe” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podczas sporządzania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.

W pierwszym półroczu 2022 r. wartość przychodów ze sprzedaży Grupy kapitałowej TenderHut kontynuowała silny trend wzrostowy. Dzięki przejętym podmiotom oraz wzrostowi organicznemu przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej TenderHut za okres pierwszych 6 miesięcy 2022 r. wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 31,6% i osiągnęły poziom 36.944 tys. zł. W tym samym okresie koszty działalności operacyjnej wzrosły o 44,2%, głównie na skutek wzrostu kosztów usług obcych oraz kosztów wynagrodzeń. Powodem wzrostów wyżej wymienionych kosztów był zarówno wzrost ilości personelu, a także podwyżki wynagrodzeń wywołane ogólną sytuacją makroekonomiczną. W rezultacie Grupa zanotowała zysk z działalności operacyjnej w okresie pierwszych 6 miesięcy 2022 r. w wysokości 813 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa zanotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 3.097 tys. zł. Wskaźnik EBITDA, który za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 roku wyniósł 2.347 tys. zł, spadł o 39,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą po 6 pierwszych miesiącach 2022 r. wyniósł 1.261 tys. zł, co oznacza spadek o 48,6% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego.

Główna pozycja aktywów obrotowych, czyli należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe na skutek wzrostu wolumenu obrotów, a także na skutek przejęcia spółek Brainhint Sp. z o.o., Kiss Communications Sp. z o.o. oraz Kiss Digital Sp. z o.o., w porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. wzrosła o 21,6% i na dzień 30 czerwca 2022 r. osiągnęła wartość 17.902 tys. zł. Saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań wzrosło o 3,6% do poziomu 9.560 tys. zł. Natomiast saldo środków pieniężnych zmniejszyło się do poziomu 9.423 tys. zł, tj. o 7.079 tys. zł, przy jednoczesnym spadku salda wykorzystanych kredytów bankowych i pożyczek o kwotę 1.462 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. suma długoterminowych i krótkoterminowych wykorzystanych kredytów bankowych i pożyczek wyniosła 464 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa TenderHut dokonała inwestycji gotówkowych w postaci nabycia udziałów w spółkach zależnych na łączną kwotę 2.834 tys. zł oraz krótkoterminowych inwestycji w notowane papiery wartościowe innej spółki na kwotę 930 tys. zł. Na dzień bilansowy tj. 30 czerwca 2022 r. Spółka dokonała wyceny inwestycji krótkoterminowej według wartości godziwej posiadanych akcji, w wyniku czego rozpoznano przychody finansowe na kwotę 931 tys. zł.

Grupa TenderHut kontynuowała ponoszenie wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, na które przeznaczono w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku kwotę 2.452 tys. zł. Główną pozycję tych wydatków stanowiły nakłady na prace rozwojowe nad produktami cyfrowymi oferowanymi przez zależne od TenderHut S.A. spółki celowe z segmentu Venture Building. W rezultacie tych działań nastąpił wzrost wartości niematerialnych do poziomu 11.295 tys. zł na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Istotną pozycją dodatnich przepływów finansowych były wpłaty na kapitał w łącznej wysokości 2.228 tys. zł. Głównym składnikiem tych wpłat było podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Holo4Med S.A. w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy. Akcje zostały zaoferowane i w rezultacie objęte przez 2 nowych inwestorów, którzy za łączną cenę 1.764 tys. zł objęli 7,2% udziałów w docelowym kapitale zakładowym spółki.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte jednostkowe wyniki finansowe TenderHut S.A.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2022 roku TenderHut S.A. osiągnęła przychody na poziomie 10.175 tys. zł, co stanowiło wzrost o 81% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sytuacja ta wynika w głównej mierze ze wzrostu przychodów od spółek powiązanych na skutek zmian w sposobie alokacji kosztów ponoszonych wewnątrz Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.

Z okres pierwszych 6 miesięcy 2022 r. Spółka odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 101 tys. zł. Jednocześnie w tym samym okresie Spółka odnotowała przychody finansowe w wysokości 2.994 tys. zł w wyniku otrzymanej dywidendy od spółki zależnej

w kwocie 2.000 zł oraz wyceny inwestycji krótkoterminowej w akcje innej spółki wg wartości godziwej w kwocie 931 tys. zł. W rezultacie zysk netto TenderHut S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą 2.853 tys. zł.

Aktywa ogółem na koniec marca 2022 r. stanowiły wartość 37.190 tys. zł i były wyższe o 5.146 tys. zł niż na dzień 31 grudnia 2021 r. Największy spadek zanotowano na pozycji środków pieniężnych, który wyniósł 3.378 tys. zł w porównaniu do salda gotówki na dzień 31.12.2021 r. Natomiast największy wzrost odnotowano w pozycji długoterminowych aktywów finansowych. Głównie za sprawą zakupów udziałów w spółkach Brainhint Sp. z o.o., Kiss Communications Sp. z o.o. oraz Kiss Digital Sp. z o.o., wartość pozycji długoterminowych aktywów finansowych wzrosła łącznie o 8.549 tys. zł i osiągnęła poziom 23.164 tys. zł.

IV. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Grupa Kapitałowa TenderHut S.A. powstała w 2015 roku w wyniku nabycia przez TenderHut S.A. udziałów w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Skład grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2022 roku, dla której TenderHut S.A. jest jednostką dominującą, wraz z określeniem udziału jednostki dominującej w kapitałach spółek zależnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Główna działalność	Kraj założenia	% udziałów w kapitale	
			Na dzień 30 czerwca 2022	Na dzień 31 grudnia 2021
SoftwareHut Sp. z o.o.	Usługi programistyczne	Polska	100	100
SoftwareHut LLC*	Usługi programistyczne	USA	100	100
SoftwareHut Nordic APS*	Usługi programistyczne	Dania	100	100
ProtectHut Sp. z o.o.	usługi informatyczne	Polska	100	100
ExtraHut Sp. z o.o.	Usługi programistyczne (front end)	Polska	100	100
Solution4Labs Sp. z o.o.	usługi informatyczne LIMS	Polska	100	100
SolutionForLabs Guangzhou Limited**	usługi informatyczne LIMS	Chiny	100	100
LegalHut Sp. z o.o.	usługi prawne	Polska	100	100
Grow Uperion S.A.	platforma do budowania zaangażowania oraz doceniania pracowników	Polska	90,9	90,9
Zonifero S.A.	aplikacja proptech	Polska	73,2	100
Holo4Labs Sp. z o.o.	rozwiązania mixed reality dla LIMS	Polska	88,5	87
Holo4Med S.A.	rozwiązania mixed reality dla szpitali	Polska	85,5	92,1
Evertop Sp. z o.o.	usługi programistyczne	Polska	100	100
Brainhint Sp. z o.o.	usługi programistyczne	Polska	51	n.a.
Kiss Communications Sp. z o.o.	digital marketing	Polska	100	n.a.
Kiss Digital Sp. z o.o.	usługi programistyczne	Polska	100	n.a.
Intelilex Sp. z o.o. w likwidacji	usługi programistyczne	Polska	100	n.a.

* bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest SoftwareHut Sp. z o.o.

** bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest Solution4Labs Sp. z o.o.

W pozostałych podmiotach udziały posiada bezpośrednio TenderHut S.A.

Poniżej przedstawiono listę spółek stowarzyszonych z TenderHut S.A.

Nazwa	Główna działalność	Kraj założenia	% udziałów w kapitale	
			Na dzień 30 czerwca 2022	Na dzień 31 grudnia 2021
Nordic Tech House AB*	Usługi programistyczne	Szwecja	45	45
NOACON Entwicklungsgesellschaft mbH w likwidacji	rozwiązania mixed reality dla centrów zarządzania kryzysowego	Niemcy	33,3	33,3
Stockambit S.A.	platforma finansowania społecznościowego	Polska	36,4	36,4

* bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest SoftwareHut Sp. z o.o.

W pozostałych podmiotach udziały posiada bezpośrednio TenderHut S.A.

TenderHut S.A. w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarła warunkową umowę ze współnikami spółki Evertop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (dalej "Evertop"), na mocy której TenderHut S.A. upoważniona była do nabycia 100% udziałów w spółce Evertop. Strony uzgodniły, iż w ramach płatności za udziały, TenderHut S.A. wyemituje 60.000 akcji nowej serii E1, które aktualni współnicy Evertop obejmą zgodnie z posiadanymi proporcjami udziałów w kapitale zakładowym. Warunkiem wejścia w życie było wyrażenie bezwarunkowej zgody na zmianę struktury udziałowej spółki Evertop przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, w dniu 5 sierpnia 2021 roku zostały zawarte trzy umowy objęcia akcji TenderHut S.A. przez dotychczasowych współników Evertop, za wkład niepieniężny w postaci udziałów Evertop. Tym samym TenderHut S.A. nabył 100% udziałów w spółce Evertop. Nowa emisja akcji TenderHut S.A. serii E1 została zarejestrowana w KRS w dniu 7 marca 2022 r. Evertop działa w obszarze outsourcingu i consultingu IT.

W dniu 16 czerwca 2021 r. została podpisana umowa objęcia akcji przez TenderHut S.A., za wkład w formie pieniężnej, w podwyższonym kapitale spółki Stockambit S.A. Przedmiot działalności spółki stanowi platforma finansowania społecznościowego. W dniu 26 października zarejestrowano w KRS nową emisję akcji Stockambit S.A., w wyniku czego TenderHut objął udział w kapitale Stockambit S.A. w wysokości 36,4%.

W listopadzie 2021 r. spółka Zonifero S.A. w ramach kampanii crowdfundingowej, przeprowadzonej na platformie Stockambit.com, pozyskała 2,35 mln zł. W wyniku tego działania sąd KRS zarejestrował nowych akcjonariuszy w dniu 24 lutego 2022 r. Udział własności TenderHut w strukturze kapitału podstawowego spółki spadł do 73,17%.

W listopadzie 2021 r. spółka Holo4Med S.A. zrealizowała projekt pozyskania kapitału w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Stockambit.com. W wyniku zrealizowanej kampanii spółka pozyskała 1,76 mln zł. Sąd KRS zarejestrował nowych akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2021 r. Udział własności TenderHut w strukturze kapitału podstawowego spółki spadł do 92,1%.

W dniu 8 marca 2022 r. zarząd spółki Holo4Med S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B. Akcje zostały zaofiarowane i w rezultacie objęte przez 2 nowych inwestorów. Udział własności TenderHut w strukturze kapitału podstawowego spółki spadł do 85,5%.

W dniu 18 marca 2022 r. Zarząd spółki TenderHut podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego w drodze emisji 27.268 akcji zwykłych na okaziciela serii F1. Akcje serii F1 zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej dla właścicieli spółki Brainhint Sp. z o.o. w celu ich objęcia w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 536 udziałów spółki Brainhint Sp. z o.o. W dniu 18 marca 2022 roku, zostały zawarte dwie umowy objęcia łącznie 27.268 akcji TenderHut S.A. serii F1 za wkład niepieniężny, w wyniku czego TenderHut S.A. nabył 536 udziałów spółki Brainhint Sp. z o.o. Akcje serii F1 nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. Akcje serii F1 stanowią część płatności za 51% udziałów w kapitale zakładowym Brainhint Sp. z o.o. Wartość godziwą akcji wydanych przez TenderHut ustalono na podstawie notowań historycznych cen akcji TenderHut na rynku New Connect wcześniejszych serii ale dających akcjonariuszom takie same prawa jak nowo emitowane akcje serii F1 oraz szacowanego wpływu transakcji na cenę akcji notowanych po przejściu. Dodatkowo TenderHut w zamian za nabyte udziały dokona na rzecz wspólników Brainhint Sp. z o.o. płatności w formie gotówkowej w wysokości 1,7 mln PLN.

W dniu 23 marca 2022 roku TenderHut zawarł Umowę Inwestycyjną ze wspólnikami spółki Kiss Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej "Kiss Digital") oraz Kiss Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej "Kiss Communications").

W dniu 23 marca 2022 roku TenderHut zawarł umowy zakupu udziałów ze wspólnikami spółki Kiss Communications, na mocy których TenderHut nabył 1.000 udziałów w Kiss Communications stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Kiss Communications. Strony uzgodniły, iż TenderHut dokona na rzecz wspólników Kiss Communications płatności w formie gotówkowej w wysokości 0,61 mln zł.

Również na bazie postanowień powyższej Umowy Inwestycyjnej, TenderHut zawarł 23 marca 2022 r. umowę nabycia udziałów z jednym ze wspólników spółki Kiss Digital, na mocy której TenderHut nabył 24 udziały w Kiss Digital stanowiące 36,4% udziałów w kapitale zakładowym Kiss Digital. W dniu 28 kwietnia 2022 r. TenderHut zawarł z drugim ze wspólników spółki Kiss Digital dwie umowy nabycia pozostałych 42 udziałów w Kiss Digital, dzięki czemu osiągnął poziom własności 100% udziałów w tym podmiocie. Zgodnie z postanowieniami umów, rozliczenie nabycia pozostałych 42 udziałów w kapitale Kiss Digital, będzie uwzględniać zarówno płatność gotówkową w kwocie 0,9 mln zł, jak i płatność w postaci 13.000 akcji TenderHut nowej serii G1. W dniu 21 kwietnia 2022 r. Zarząd TenderHut S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. Akcje serii G1 zostały zarejestrowane w KRS w dniu 25 maja 2022 r.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. oraz 18 maja 2022 r. TenderHut zawarł umowy zakupu udziałów ze wspólnikami spółki Intelilex Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Intelilex"), na mocy których nabył 100 udziałów w Intelilex stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Intelilex. Strony uzgodniły, iż TenderHut dokona na rzecz wspólników Intelilex płatności w formie gotówkowej w łącznej wysokości 15 tys. zł.



Grupa TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, której podstawowa działalność obejmuje usługi informatyczne, głównie outsourcing technologiczny (tworzenie oprogramowania biznesowego oraz świadczenie usług z ich wykorzystaniem oraz usług outsourcingu specjalistów IT, a także usługi związane z cyberbezpieczeństwem), usługi digital marketingu, usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów pracy w laboratoriach, działalność venture building, dostarczanie własnych produktów cyfrowych oraz usługi prawne. W związku z rodzajem świadczonych usług spółka rozpoznała następujące segmenty sprawozdawcze:

- **Software Development & Cybersec**, W ramach tego segmentu działają następujące spółki Grupy: SoftwareHut sp. z o.o. (systemy IT), Evertop sp. z o.o. (tworzenie oprogramowania), SoftwareHut LLC, SoftwareHut Nordic ApS, Brainhint sp. z o.o., Kiss Digital sp. z o.o., ProtectHut sp. z o.o. (cyberbezpieczeństwo).
- **Digital Design & Marketing**. Segment wyodrębniony w pierwszym kwartale 2022 roku, głównie na skutek przejęcia Kiss Communications sp. z o.o. istotnie zwiększającej potencjał ssegmentu. W skład segmentu wchodzi również ExtraHut sp. z o.o. (UI/UX/design).
- **Lab Systems** - W ramach tego segmentu działają następujące spółki Grupy: Solution4Labs sp. z o.o. oraz SolutionForLabs Guangzhou Limited (wdrożenia LIMS), Holo4Labs sp. z o.o. (Mixed Reality w laboratoriach), a także Holo4Med S.A. (wdrożenia LIS w szpitalnych laboratoriach).
- **Venture Building**, Segment obejmuje rozwijane rozwiązania informatyczne, które już stały się oddzielnymi biznesami, lub które mają potencjał by się stać takimi. Najbardziej dojrzałe startupy to Zonifero S.A. (PropTech/WorkTech), Holo4Labs sp. z o.o. (LabTech), Holo4Med S.A. (MedTech), Grow Uperion S.A. (EduTech i Gamifikacja) i Stockambit S.A. (platforma crowdfundingowa). Pozostałe z naszych startupów i rozwiązań cyfrowych na mniej zaawansowanym poziomie rozwoju to NOACON Entwicklungsgesellschaft mbH w likwidacji (Mixed Reality w zarządzaniu kryzysowym), Chainply (zarządzanie łańcuchem dostaw),

- Numee (aplikacja chroniąca cyfrową prywatność) i Neutralizer (korektor dźwięku dla melomanów), Intelilex sp. z o.o. w likwidacji (system wiedzy dla prawników).
- **Usługi holdingowe.** Segment obejmuje usługi zarządcze, finansowe i administracyjne, usługi najmu powierzchni biurowych i urządzeń komputerowych świadczone głównie przez TenderHut S.A. dla spółek zależnych wewnątrz grupy oraz świadczone przez LegalHut sp. z o.o. usługi doradztwa prawnego.

V. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ TENDERHUT SA

Spółki z Grupy TenderHut stale rozwijają kompetencje personelu, bazę wiedzy i narzędzi stanowiących podstawę świadczonych specjalistycznych usług. Równocześnie w ramach segmentu Venture Building Grupa prowadzi prace nad projektami własnych rozwiązań informatycznych, których celem jest doprowadzenie do ich komercjalizacji lub wprowadzenia ulepszeń i opracowania kolejnych wersji oprogramowania. W szczególności głównymi przedmiotami prac rozwojowych w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. były następujące projekty:

- Holo4Labs, którego celem jest umożliwienie pracy z systemem LIMS w laboratorium korzystając z dobrodziejstw mieszanej rzeczywistości. W ramach projektu tworzone jest oprogramowanie dla gogli Microsoft HoloLens 2 współpracujące z systemami LIMS;
- SMDeployer – kolejny produkt dla laboratoriów wspierający wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniem: SampleManager™ LIMS by ThermoFisher™;
- Portal klienta - rozwiązanie technologiczne, które ma zwiększyć efektywność procesów zachodzących pomiędzy laboratoriami a ich klientami i podwykonawcami (sektor LIMS).
- Zonifero – produkt dla sektora Proptech / WorkTech, który wspiera zarządzanie i wykorzystanie powierzchni biurowych i budynków;
- CRM – projekt rozwijany głównie na własne potrzeby Grupy;
- Chainply – rozwój systemu do optymalizacji, automatyzacji, controlingu procesów logistycznych klienta;
- Benefit – platforma w obszarze People, której wdrożenie u klienta gwarantuje większą motywację i zaangażowanie pracowników w osiągnięciu celów organizacji.
- Onboarding- platforma wspierająca proces planowania i kontrolowania wdrażania nowych pracowników do firmy
- MediHelp – platforma telemedyczna integrująca wybrane urządzenia medyczne
- HIS – integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi
- MediXR – celem projektu jest opracowanie rozwiązania technologicznego rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości dla sektora opieki zdrowotnej takich jak szpitale czy kliniki.
- System nawigacji obrazowej - system nawigacji obrazowej wspomagający niszczenie ogniskowych w jamie brzusznej technikami małoinwazyjnymi.
- HoloIVUS - zastosowanie mieszanej rzeczywistości jako wsparcia pracy lekarzy na polu śródoperacyjnym (kardiologia interwencyjna)
- HoloMIAI - zastosowanie mieszanej rzeczywistości w zabiegach termoablacji.

W ciągu 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.. Grupa poniosła wydatki na prace rozwojowe w łącznej kwocie 2.452 tys. zł. Nakłady na te prace stanowią głównie usługi informatyczne. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wartość netto prac rozwojowych wyniosła 11.185 tys. zł.

VI. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wyszczególnienie	Liczba akcji (szt)	Wartość nominalna akcji (PLN)	Udział w kapitale podstawowym	Liczba głosów (szt)	Udział w ogólnej liczbie głosów
Thomas Birk i spadkobiercy Martina Birka*	750 000	75 000	36,66%	750 000	36,66%
Robert Strzelecki	749 665	74 967	36,65%	749 665	36,65%
AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	110 300	11 030	5,39%	110 300	5,39%
Mateusz Andrzejewski	107 106	10 711	5,24%	107 106	5,24%
Birk Thomas Jacob	11 288	1 129	0,55%	11 288	0,55%
Pozostali	317 312	31 731	15,51%	317 312	15,51%
RAZEM:	2 045 671	204 567	100,00%	2 045 671	100,00%

*akcje Thomasa i spadkobierców Martina Birka należały do Waldemara Birka, który zmarł w 2018 roku, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu uprawomocniło się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Thomasa i Marina Birka (przy czym w odniesieniu do Martina Birka, z uwagi na jego śmierć w grudniu 2020 roku, osobami uprawnionymi są jego spadkobiercy), przy czym nie nastąpił jeszcze dział spadku.

VII. ZATRUDNIENIE W GRUPIE TENDERHUT W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Wyszczególnienie	TenderHut S.A.	Grupa Kapitałowa TenderHut S.A.
Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2022 r.	23	124
Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2021 r.	16	53

Białystok, dnia 12 sierpnia 2022 r.