

## INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

### I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

#### 1. Zmiany w środkach trwałych w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (Nota 1-2)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zostały przedstawione w poniższej tabeli.

#### Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec okresu (2+6-10)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WNiP	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00

Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za okres	inne				stan na początek okresu (2-12)	stan na koniec okresu (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00

Na wartości niematerialne i prawne składa się znak towarowy „TAXUS FUND SA”

#### 2. Inwestycje długoterminowe (Nota 3)

Wartość inwestycji w MixFirm Sp. z o.o. wykazana w bilansie Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. na dzień 31.12.2016 wynika z ceny nabycia udziałów MixFirm Sp. z o.o. określonej na dzień transakcji i wynosi **255.197.138,40 zł**

W roku 2017 Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. przygotował wycenę według stanu na dzień 31.12.2016 mającą na celu potwierdzenie inwestycji w MixFirm Sp. z o.o. Wyceny dokonano w oparciu o metodę dochodową – metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, prognozując wolne przepływy pieniężne dla firmy (FCFF).

**Głównym przedmiotem działalności MixFirm Sp. z o.o. jest prowadzenie innowacyjnej platformy internetowej e-commerce służącej do wymiany handlowej pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.**

**MixFirm Sp. z o.o. znajduje się w początkowej fazie rozwoju (start-up)** – rozpoczęła działalność w końcu 2012 r., główne jej działania skupiają się na pozyskaniu środków w celu sfinansowania dalszego rozwoju platformy. Zdobywanie nowych użytkowników – sprzedających, nastawione jest na pozyskanie firm i jednostek dokonujących w sieci licznych transakcji kupna – sprzedaży. Model biznesowy MixFirm Sp. z o.o. zakłada uzyskiwanie przychodów głównie ze stałych abonamentów miesięcznych płaconych przez sprzedających. Platforma internetowa bazuje na klientach biznesowych, korzystanie z niej jest zupełnie bezpłatne dla kupujących. MixFirm Sp. z o.o. zamierza skupić swoje działania na pozyskaniu przedsiębiorców, zarówno w Polsce, jak i w USA (rozpoczęcie sprzedaży na rynku amerykańskim nastąpi w 10/2018r., po pozyskaniu środków na finansowanie rozwoju MixFirm Sp. z o.o. i po przebudowaniu i ulepszeniu istniejącej platformy internetowej).

Spółka posiada prawa i zasoby niezbędne do prowadzenia platformy. Na rynku polskim działają konkurencyjne platformy handlowe, największą z nich jest allegro.pl. Na rynku globalnym głównym konkurentem MixFirm jest serwis aukcyjny Ebay.

Przygotowana przez Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. przedmiotowa wycena MixFirm Sp. z o.o. wskazała zaokrągloną wartość biznesu w kwocie **390 000 000 zł.**

**Kwota ta znacząco przewyższa wartość udziałów MixFirm Sp. z o.o. na dzień 31.12.2016 ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Taxus Fund S.A. z tego powodu w ocenie Zarządu na dzień 31.12.2016 nie zachodzą przesłanki do rozpoznania odpisów aktualizujących wartość posiadanych udziałów MIXFIRM Sp. z o.o.**

**Zarząd Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. zwraca uwagę na fakt, iż działalność MixFirm Sp. z o.o. to innowacyjna działalność na etapie start-up w obszarze nowych technologii.** MixFirm Sp. z o.o. nie prowadzi na dzień 31.12.2016 aktywnie działalności operacyjnej objętej wyceną. Cała wartość Spółki i dokonana wycena wynika z pomysłu, przyjętego przez jednostkę modelu biznesowego, posiadanych prototypach programów i kodów źródłowych, analizy możliwości rynku e-commerce oraz negocjacjach prowadzonych przez MixFirm Sp. z o.o. oraz Taxus Fund S.A. z potencjalnymi inwestorami. **Co za tym idzie Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. jest świadomy, ryzyka związanego z ujawnioną w sprawozdaniu finansowym wyceną, które to ryzyko wynika przede wszystkim z przyjętego modelu rozwoju, przyszłego zainteresowania Klientów do których platforma będzie kierowana, możliwością pozyskania finansowania na realizację dalszego rozwoju działalności MixFirm Sp. z o.o.** Z uwagi na fakt, iż MixFirm Sp. z o.o. jest innowacyjną działalnością o charakterze start-up, a dla Taxus Fund S.A. rok 2014 jest pierwszym rokiem kiedy Taxus Fund S.A. objął kontrolę nad MixFirm Sp. z o.o., Zarząd Taxus Fund S.A. przyjął iż na koniec roku 2016 wycena MixFirm Sp. z o.o. w wysokości ceny nabycia udziałów jest zasadna co potwierdziła dokonana analiza. Zarząd Taxus Fund S.A. będzie w kolejnych okresach monitorował działalność MixFirm Sp. z o.o. oraz rozwój powyższej działalności i jeśli będzie to uzasadnione będzie dokonywał aktualizacji wyceny posiadanych udziałów.

**Podsumowując wartość godziwa posiadanych przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. udziałów w MixFirm Sp. z o.o. w przyszłości może zarówno wzrosnąć jak i spaść.**

Dla przykładu Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. podaje wartości rozwiniętych firm z rynku e-commerce:

<http://www.nasdaq.com/symbol/baba>

Alibaba Group Holding – **wartość ok. 313 miliardów dolarów**

<http://www.nasdaq.com/symbol/ebay>

eBay – wartość ok. **37 miliardów dolarów**

Na marginesie warto wspomnieć iż w roku 2017 w maksymalnym momencie wycena giełdowa akcji Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. **przekroczyła o 40 procent wartość nominalną akcji** będącą notowaną w dniu 01.02.2017 r. **po 14 gr** za akcje co jest dodatkowym argumentem potwierdzającym słuszność działań Zarządu oraz prawidłowości przedstawionych w bilansie danych – **wszak nie sposób dyskutować z wyceną giełdową podmiotu.**

Warto w tym momencie przypomnieć o **opinii Biegłego Sadowego Dr Ryszarda Gądka odnośnie Taxus Fund S.A**

**Przedmiotowa opinia została dołączona do sprawozdania finansowego za rok 2015 i jest publicznie dostępna pod poniższym linkiem**

[http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ph\\_main\\_content\\_start=show&ncc\\_index=TXF&id=95425&id\\_tr=6](http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=TXF&id=95425&id_tr=6)

### 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Nota 4)

Na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2016 r. składały się:

Wyszczególnienie	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w zł)	
	na koniec okresu	na początek okresu
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 003,00	24 041,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obejmują ujemne różnice przejściowe pomiędzy wartością utworzonych rezerw z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu innych przyszłych zobowiązań.

### 4. Należności krótkoterminowe (Nota 5)

W strukturze należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 r. znajdowały się:

Należności krótkoterminowe	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
Należności od jednostek powiązanych - inne	3 690,00	3 690,00
Należności z tytułu dostaw i usług	192,63	192,63
Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	93,00	93,00
Należności od jednostek pozostałych - Inne	99,63	99,63
<b>Należności razem</b>	<b>3 882,63</b>	<b>3 882,63</b>

#### 4.1. Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń

Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
Podatek od nieruchomości	93,00	93,00
<b>Należności razem</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>

#### 4.2. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności.

Spółka nie rozwiązała odpisów aktualizujących, utworzonych w latach poprzednich.

Spółka nie posiadała odpisów aktualizujących wartość należności dochodzonych na drodze sądowej.

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności:**

Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu okresu			Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	rozwiązanie	sprzedane	
1	2	3	4	5	6
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne należności	24.244,95	0,00	0,00	0,00	24.244,95
Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Inwestycje krótkoterminowe (Nota 6)

Inwestycje krótkoterminowe Spółka prezentuje w formie zestawienia w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Inwestycje krótkoterminowe (w zł)	
	na koniec okresu	Na początek okresu
Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych	370.196,55	297.420,89
Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60.826,87	165.896,27
<b>Razem</b>	<b>431.023,42</b>	<b>463.317,16</b>

## 6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Nota 7)

Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	<b>0,00</b>	<b>196,80</b>
a) Domeny internetowe	0,00	196,80
b) Kapitał w trakcie rejestracji – akcje serii C	0,00	0,0

## 7. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (Nota 8)

Na dzień 31.12.2016 r. kapitał zakładowy Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. wynosił 213.666.348,20 zł i dzielił się na:

Seria akcji	Ilość akcji	wartość kapitału podstawowego
AB	14 208 162	1 420 816,20 zł
D2	1 000 000	100 000,00 zł
A01	3 180 000	318 000,00 zł
A02	1 520 000	152 000,00 zł
B01	200 000 000	20 000 000,00 zł
B02	200 000 000	20 000 000,00 zł
B03	200 000 000	20 000 000,00 zł
B04	200 000 000	20 000 000,00 zł
B05	200 000 000	20 000 000,00 zł
B06	200 000 000	20 000 000,00 zł
B07	200 000 000	20 000 000,00 zł
B08	200 000 000	20 000 000,00 zł
B09	200 000 000	20 000 000,00 zł
B10	104 305 680	10 430 568,00 zł
E1	34 404 800	3 440 480,00 zł
E2	6 020 840	602 084,00 zł
E3	172 024 000	17 202 400,00 zł
<b>Suma</b>	<b>2 136 663 482</b>	<b>213 666 348,20 zł</b>

Struktura akcjonariatu Taxus Fund S.A. na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności	1910394892	89,41%	1.910.394.892	89.41%
2.	V15 Sp. z o.o. S.K.A	172024000	8,05%	172.024.000	8,05%
3.	Pozostali	54244590	2,54%	54.244.590	2,54%
	<b>RAZEM</b>	<b>2136663482</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.136.663.482</b>	<b>100%</b>

#### 8. Struktura kapitału zapasowego i rezerwowego (Nota 9)

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych (wszystkich kapitałów (funduszy) innych niż kapitał podstawowy) na koniec roku obrotowego zostały sporządzone w formie zestawienia w tabeli poniżej.

##### Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek okresu	Zwiększenia w ciągu okresu				
		agio	podział zysku	dopłaty	inne	razem (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Zapasowy	42 996 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 996 807,63
2. Rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia w ciągu okresu					Stan na koniec okresu	
pokrycie straty	zwrot dopłat	dywidendy	Inne - umorzenie	razem (8+9+10+11)	ogółem (2+7-12)	w tym: pokrywający własne udziały (akcje)
8	9	10	11	12	13	14
1 030 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 966 766,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 9. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd Spółki będzie wnioskował, aby strata netto osiągnięta przez Spółkę w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. została pokryta ze środków z kapitału zapasowego Spółki (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty).

#### 10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (Nota 10).

- W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spółka utworzyła rezerwę na koszty obciążające koszty operacyjne (art. 34a ust. 5 i 39 ust. 2 ustawy) – na należne wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, w łącznej kwocie 24.000,00 zł oraz na przyszłe zobowiązanie z tytułu kary pieniężnej w kwocie 10.000,00 zł.
- W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Spółka nie tworzyła rezerw na przyszłe zobowiązania zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (art. 35d ustawy)
- W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spółka nie tworzyła rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.
- Na dzień 31.12.2016 r. Spółka nie posiada rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

#### 11. Zobowiązania długoterminowe (Nota 11)

Na dzień 31.12.2016 r. Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

## 12. Zobowiązania krótkoterminowe (Nota 12)

W strukturze zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 r. znajdowały się:

Zobowiązania krótkoterminowe (w zł)	na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)
Wobec pozostałych jednostek	214.852,23	692.378,09
a) kredyty i pożyczki	48.742,20	45.841,18
b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112.545,03	71.723,27
c) inne zobowiązania finansowe	45.864,72	570.864,72
e) z tytułu wynagrodzeń		1.291,16
e) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	7.700,28	2.657,76
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>214.852,23</b>	<b>692.378,09</b>

### 12.1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Pożyczkodawca	Kwota kapitału na 31.12.2016	odsetki na dzień 31.12.2016	Kwota kapitału na 31.12.2015	odsetki na dzień 31.12.2015
Pożyczki od osób fizycznych	27 004	5 696,15	20 600,00	1 004,05
Pożyczki od innych spółek kapitałowych	12 664	3 398,05	10 500,00	320,55
<b>razem</b>	<b>39 668</b>	<b>9 094,20</b>	<b>31 100,00</b>	<b>1 324,60</b>

### 12.2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
DOM MAKLERSKI BDM S.A.	31 151,73
BIURO MAKLERSKIE ALIOR BANK S.A.	1 600,00
CENTRUM DORADZTWA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO SP. Z O.O.	2 460,00
CONCEPT FINANCE AUDYT I DORADZTWO RAFAŁ DURKACZ	177,04
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.	246,00
DOM MAKLERSKI PROSPECTUS S.A.	651,90
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA	1 964,44
INWEKAP SP. Z O.O.	3 690,00
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT P.NOWAK	99,63
KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	7 294,36
MONTE SP. Z O.O.	462,75
NOVA INVEST SA	998,63
Strugała Edyta	1 200,00
TAISEIKO WIESIOŁOWSKI, SZKUDLAREK SP.J.	16 842,00
Top Consulting S. A.	1 968,00
TOYA SPÓŁKA Z O.O.	97,30
VIGITEC SP. Z O.O.	51,20
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	768,29
<b>Razem zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>71 723,27</b>

#### 12.2.a Wiekowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)
w terminie	800,00	2 743,75
1-30 dni	800,00	3 998,00
31-60 dni	800,00	0,00
61-90 dni	2 187,98	3 391,87

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)
91-180 dni	4 218,90	6 281,59
181-360 dni	16 864,00	13 002,89
Powyżej 360 dni	86 874,15	42 305,17
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>112 545,03</b>	<b>71 723,27</b>

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 13. Struktura przychodów netto ze sprzedaży (Nota 13)

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		w tym za granicę	
	za okres 01.01.2016- 31.12.2016	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Dostawy wewnątrzspółnotowe / Eksport	
			za okres 01.01.2016- 31.12.2016	za okres 01.01.2015- 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-36 384,41	-14 160,00	0,00	0,00
<b>Ogółem sprzedaż netto</b>	<b>-36 384,41</b>	<b>-14 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 14. Koszty według rodzaju (Nota 14)

#### 14.1. Zużycie materiałów i energii

Zużycie materiałów i energii	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Koszty zużycia materiałów	0,00	33,25
Koszty zużycia energii	0,00	0,00
<b>Zużycie materiałów i energii razem</b>	<b>0,00</b>	<b>33,25</b>

#### 14.2. Usługi obce

Usługi obce	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Usługi najmu, czynsz, dzierżawa	3 000,00	600,00
Usługi konsultacyjne (finansowe, księgowo, prawne)	14 821,50	21 004,07
Usługi Informatyczne	0,00	196,80
Usługi pocztowe	978,33	693,41
Usługi notarialne	1 795,80	2 288,10
Usługi finansowe, maklerskie	9 600,00	10 000,00
Usługi wyceny udziałów, akcji	0,00	0,00
Pozostałe usługi	10 324,62	6 753,12
Usługi bankowe	1 448,11	1 011,12
Usługi transportowe, kurierskie	22,14	181,19
<b>Usługi obce razem</b>	<b>41 990,50</b>	<b>42 727,81</b>

#### 14.3. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Opłaty sądowe i administracyjne	1 312,92	3 000,00
Podatek VAT		6 977,05
Podatek PCC	3 409,00	5 313,00
Podatki lokalne	0,00	0,00
Pozostałe opłaty – opłaty dotyczące GPW i KDPW	15 416,73	14 000,00
<b>Podatki i opłaty razem</b>	<b>20 138,65</b>	<b>29 290,05</b>

#### 14.4. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	11 900,00	60 404,25
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	0,00	0,00
Wynagrodzenia członków Zarządu	0,00	0,00
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenia razem</b>	<b>11 900,00</b>	<b>60 404,25</b>

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.	Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
1. Pracownicy umysłowi	0	1
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0	0
3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4. Uczniowie	0	0
5. Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

#### 14.5. Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Usługi bankowe	0,00	718,40
Reprezentacja - NKUP	0,00	287,73
Pozostałe koszty rodzajowe - NKUP	0,00	629,28
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,41</b>



**14.6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów**

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Sprzedaż netto ogółem		w tym za granicę	
	za okres 01.01.2016-31.12.2016	za okres 01.01.2015-31.12.2015	Dostawy wewnątrzwspólnotowe / Eksport	
			za okres 01.01.2016-31.12.2016	za okres 01.01.2015-31.12.2015
Wartość sprzedanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wartość sprzedanych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15. Pozostałe przychody operacyjne (Nota 15)**

Nie wystąpiły

**16. Pozostałe koszty operacyjne (Nota 16)**

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zaokrąglenia	0,00	0,00
Roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00
Koszty sądowe	14 231,46	0,00
Zapłacone kary pieniężne	168 693,96	25 050,00
Darowizny	59 200,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne razem</b>	<b>242 125,42</b>	<b>25 050,00</b>

**17. Przychody finansowe (Nota 17)**

Przychody finansowe	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Odsetki, w tym:	32 775,66	9 149,55
- od jednostek powiązanych	32 775,66	9 149,55
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
<b>Przychody finansowe razem</b>	<b>32 775,66</b>	<b>9 149,55</b>

**18. Koszty finansowe (Nota 18)**

Koszty finansowe	01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. (w zł)	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)
Odsetki, w tym:	13 195,97	3.573,22
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe razem</b>	<b>13 195,97</b>	<b>3.573,22</b>

**19. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto (Nota 19).**

Rozliczenie zawiera wszystkie niezbędne dane w zakresie przychodów i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych, korygujące wynik finansowy (zysk, stratę) brutto i umożliwiające ustalenie dochodu do opodatkowania za bieżący rok podatkowy (podlegającego wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym).

**Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku/ straty brutto**

Nazwa	Dane za okres bieżący (w zł)	Dane za okres poprzedni (w zł)
Zysk /strata/ brutto	-329 816,25	-187 722,07
Różnice pomiędzy zyskiem /strata/ brutto a podstawą opodatkowania	226 874,31	57 207,26

<b>a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu opodatkowania / zmniejszenie dochodu do opodatkowania/</b>	<b>32 775,66</b>	<b>9 149,55</b>
naliczone odsetki	32 775,66	9 149,55
aktualizacja papierów wartościowych		
<b>b/ przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi</b>	-	-
<b>c/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu / zwiększenia dochodu do opodatkowania/</b>	<b>259 649,97</b>	<b>66 356,81</b>
darowizny	59 200,00	
pozostałe usługi NKUP	4 420,62	
odsetki naliczone	3 853,02	7 677,75
odsetki NKUP	3 801,52	
korekta kosztów		19 461,40
niezapłacone składki ZUS	2 040,39	1 133,56
kary pieniężne	182 925,42	25 000,00
pozostałe koszty NKUP		234,00
usługi bankowe		55,00
koszty związane z podwyższeniem kapitału	3 409,00	12 795,10
<b>d/ koszty podatkowe nie będące kosztami księgowymi</b>	-	-
<b>Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic</b>	<b>-102 941,94</b>	<b>-130 514,81</b>
<b>Odliczenia od dochodu:</b>	-	-
a) darowizny	-	-
b) część straty podatkowej z lat ubiegłych	-	-
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>-102 941,94</b>	<b>-130 804,00</b>
<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>Zysk/strata/ podatkowy/a</b>	<b>-102 941,94</b>	<b>-130 804,00</b>

## 20. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

1. Rodzaj środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych	2016.12.31	2015.12.31
a) środki pieniężne w kasie	62 177,78	91 967,85
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	-1 350,91	73 928,42
c) inne środki pieniężne, w tym:		
– lokaty		
– środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		
<b>Razem środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych</b>	<b>60 826,87</b>	<b>165 896,27</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów</b>	<b>-105 069,40</b>	<b>146 490,44</b>
2. Różnice między środkami pieniężnymi wykazanymi w bilansie a rachunku przepływów pieniężnych	2016.12.31	2015.12.31
– ujemne różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych (-)		
– dodatnie różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych (+)		
– naliczone odsetki od lokat		
–		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu z tytułu różnic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki pieniężne wykazane w bilansie (1+2)</b>	<b>60 826,87</b>	<b>165 896,27</b>

## 21. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za dany rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 3500,00zł netto;
- b) inne usługi poświadczające;
- b) usługi doradztwa podatkowego;
- c) pozostałe usługi.

## 21. Opis istotnych zdarzeń do dnia i po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego

- a) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. W dniu 21 stycznia 2016 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w dniu 8 stycznia 2016 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000325419) zarejestrowana została zmiana postanowień § 10 ust. 1 i 3 Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło poprzez emisję:
  - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii D2;
  - 2) 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A01;

- Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za każdą akcję (wartość nominalna akcji Taxus Fund S.A. wynosi 10 groszy). Akcje obejmowane były wyłącznie za wkłady pieniężne. Akcje serii D2 oraz A01 obejmowane były z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru. Z powyższymi akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 213 096 348,20 zł (słownie: dwieście trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy ) do kwoty 213.514.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 418.000,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
- b) W dniu 25 stycznia 2016 roku do Spółki wpłynęła oferta sprzedaży kompleksu nieruchomościowego składającego się z budynków o łącznej powierzchni 4476,3 metrów kwadratowych znajdujących się na działce o powierzchni 9950m<sup>2</sup>. Wyżej wymieniony kompleks położony jest na terenie miejskim. Prawo użytkowania wieczystego działki jest opłacone z góry do dnia 21 października 2095r. Fundusz jest zainteresowany zakupem powyższego kompleksu i niezwłocznie zacznie negocjacje zmierzające do podpisania listu intencyjnego z prawem wyłączności na zakup. Sfinansowanie przejęcia oraz komercjalizacji kompleksu nastąpi ze środków pozyskanych z nowych emisji akcji.
- c) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. w dniu 30 marca 2016 roku na podstawie wniosków Akcjonariuszy, podjął uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych zwykłych na akcje zwykłe na okaziciela. Na podstawie wniosków Akcjonariuszy Zarząd Spółki zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonał zamiany całości akcji imiennych zwykłych serii C01, C02, C03, C04, C05 i C06 na akcje zwykłe na okaziciela. Zamiana przedmiotowych akcji imiennych na akcje na okaziciela nie powoduje zmiany w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki postanowił dokonać stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki oraz wprowadził do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 marca 2016 roku punkt obejmujący głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany w Statucie Spółki.
- d) Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynął zwrótnie podpisany aneks do listu intencyjnego dotyczącego zakupu kompleksu nieruchomości o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku. Podpisany aneks wydłuża termin udzielenia wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia kompleksu nieruchomości na okres do dnia 31 lipca 2016 r.
- e) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku poinformował, że powziął informację o wydaniu w dniu 18 maja 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Łodzi wyroku w którym została stwierdzona nieważność uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S. A. z dnia 11 stycznia 2014 roku. Spółka w całości zakwestionowała przedmiotowy wyrok Sądu pierwszej instancji, który nie był prawomocny i w dniu 12.07.2016 Zarząd wniósł do Sądu Apelacyjnego w Łodzi Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18 maja 2016r. W imieniu spółki Zarząd zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego z dnia 18 maja 2016 r. w pkt. 1 i 2. Zaruszył zaskarżonemu wyrokowi, iż uznano uchwałę za nieważną mimo, iż jest ważna. Wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za postępowanie I i II instancyjne. Zarząd podniósł w uzasadnieniu apelacji, iż zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy uznał nieważność zaskarżonej uchwały. Po wydaniu wyroku jednakże zaskarżona uchwała została sprostowana przez Notariusza na podstawie ustawy Prawo o notariacie art. 80 paragraf 4.

Zgodnie z obowiązującym prawem przedmiotowe sprostowanie ma skutek na dzień 11.01.2014r. Zarząd załączył dwa dowody, odpis reasumpcji (o której spółka informowała w komunikacie EBI nr 31/2016) oraz wypis poprawnego Protokołu z drugiej części walnego zgromadzenia z dnia 11.01.2014r. Zarząd podniósł, że dowody te powstały po wydaniu wyroku, dowodów tych nie można było przedłożyć w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Nadto rozpoznanie tych dowodów na etapie apelacji nie wpłynie na przedłużenie postępowania. W związku z tym rozważając treść uchwały należy uwzględnić jej stan obecny, tj. po dokonaniu sprostowania. Mając na względzie, że Sąd wydaje wyrok wg stanu z chwili orzekania, zasadnym jest zweryfikowanie stanowiska Sądu Okręgowego i orzeczenie przy uwzględnieniu treści uchwały po sprostowaniu.

- f) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 06 września 2016 roku, Spółka otrzymała od Fundacji na rzecz Polskiej Innowacyjności z siedzibą w Warszawie zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) – Fundacja zawiadomiła o przekroczeniu progu 75 % ogólnej liczby głosów w spółce na skutek darowizny na jej rzecz wszystkich posiadanych przez Quadro Investment S.A. akcji Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.
- g) W dniu 28.09.2016 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 20.09.2016 r., na mocy którego w dniu 21.09.2016 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000325419) zarejestrowana została zmiana postanowień § 10 ust. 1,3,5, § 31, § 33, § 16 ust. 2 § 19 ust. 1 Statutu Spółki.
- Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło poprzez emisję:
- 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A02.
- Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za każdą akcję (wartość nominalna akcji Taxus Fund S.A. wynosi 10 groszy);
- Akcje obejmowane były wyłącznie za wkłady pieniężne; Akcje serii A02 obejmowane były z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru; Z powyższymi akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
- Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 213.514.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów pięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 213.666.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 152.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). O podwyższeniu kapitału zakładowego Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. informował raportem bieżącym nr 55/2015 z dnia 30 października 2015. Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii A02 opublikowano raportem bieżącym nr 18/2016 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
- h) W dniu 07.10.2016 r., Zarząd, w obecności Notariusza, powziął Uchwałę nr 4/10/2016 o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii A05.

- Cena emisyjna akcji wyniesie 10 groszy za akcje (wartość nominalna akcji Taxus Fund S.A. wynosi 10 groszy);
- Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne;
- Akcje serii A05 obejmowane będą z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru.

Objęcie Akcji serii A05 w ramach emisji, o której mowa powyżej nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Zarząd skieruje ofertę do inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób, według swobodnego uznania.

W dniu 06.07.2016 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu spółki podjęła uchwałę nr 2016/10/01 w której wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Rada Nadzorcza w powyższej uchwale wyraziła również zgodę na cenę emisyjną akcji A05 w wysokości 10 gr. oraz na pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru.

- i) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 21.11.2016 r. poinformował że wpłynęło do Spółki powództwo Akcjonariusza (JK-System Logistyka Polska Sp. z o.o.) wniesione na podstawie art. 422 KSH w przedmiocie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylenia uchwały nr 18/2016 powziętej w dniu 30 czerwca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Taxus Fund S. A. Wraz z przedmiotowym pozwem zostało doręczone

Spółce postanowienie w którym Sąd oddalił w całości wniosek Akcjonariusza o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Akcjonariusz JK-System Logistyka Polska Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jacka Kralę (byłego członka Zarządu Taxus Fund S.A. ) zarejestrowała na przedmiotowe walne 499 akcji o wartości nominalnej 49,90 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych, dziewięćdziesięciu groszy).

Wynik przedmiotowego sporu jest zupełnie nie istotny dla Spółki

Do pozostałych istotnych zdarzeń, jakie miały miejsce po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego zaliczyć należy następujące zdarzenia:

a) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. w dniu 30.01.2017 r., w obecności Notariusza, powziął Uchwałę nr 3/01/2017 o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii A06:

- Cena emisyjna akcji wyniesie 10 groszy za akcje (wartość nominalna akcji Taxus Fund S.A. wynosi 10 groszy);

- Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne;

- Akcje serii A06 obejmowane będą z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru  
Objęcie Akcji serii A06 w ramach emisji, o której mowa powyżej nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Zarząd skieruje ofertę do inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób, według swobodnego uznania.

W dniu 27.01.2017 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu spółki podjęła uchwałę nr 2017/01/01 w której wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Rada Nadzorcza w powyższej uchwale wyraziła również zgodę na cenę emisyjną akcji A06 w wysokości 10 gr. oraz na pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru.

b) W dniu 17.02.2017 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 02.02.2017 r., na mocy którego w dniu 03.02.2017 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000325419) zarejestrowana została zmiana postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło poprzez emisję:

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A04

Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za każdą akcję (wartość nominalna akcji Taxus Fund S.A. wynosi 10 groszy), akcje obejmowane były wyłącznie za wkłady pieniężne oraz obejmowane były z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru.

Z powyższymi akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 213.666.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 213.686.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

c) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent, Fundusz ) poinformował , iż w dniu 20.02.2017 r. domena mixfirm.pl oraz subdomena aukcje.mixfirm.pl należąca do spółki zależnej MixFirm Sp. z o.o. została przekierowana na docelową domenę portalu pod adresem mixfirm.com

Spółka zależna w 100% od Funduszu dzięki przedmiotowej strategicznej zmianie stała się tak zwanym „dot-comem ”

MixFirm Sp. z o.o. przez wiele miesięcy budowała oraz dopracowywała koncepcje funkcjonowania nowej wersji portalu. Emitent nie informował o tym fakcie wcześniej żeby nie być posądzonym o tzw. szum informacyjny, dlatego przedmiotowy komunikat został opublikowany w dniu dzisiejszym na etapie zmiany wersji portalu wraz z podstawowymi informacjami o dalszych planach rozwoju.

Powstanie nowej wersji beta portalu było finansowane z wpływów z emisji ostatnich serii akcji Funduszu. Wszystkie pożyczki udzielone przez Fundusz dla spółki zależnej w najbliższym czasie zostaną zamienione na kapitał udziałowy MixFirm Sp. z o.o.

Zgodnie z opublikowaną w roku 2014 Strategią Funduszu rozwój i ekspansja mixfirm.com będzie finansowane po pozyskaniu następných rund finansowania (m.in. w Polsce i USA), ale już na funkcjonującym nowym serwisie jako docelowym portalu.

Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. inwestuje długoterminowo w wybrane przedsięwzięcia mając na celu wzrost ich wartości. Niemniej jako spółka notowana na rynku NewConnect Taxus Fund S.A. jest zobowiązany do konsolidacji spółki zależnej MixFirm Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i regulaminem ASO udziały spółki zależnej są wyceniane w cenie nabycia, a wartość firmy jest księgowo umarzana przez okres 20 lat. Powoduje to zwiększenie skonsolidowanej straty Funduszu o 12,7 mln zł. rocznie (!), co w ocenie Zarządu może być dla Inwestorów mylące.

Taxus Fund S.A. po debiucie na rynku głównym GPW planuje przejść na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) co pozwoli na zaprzestanie konsolidowania projektów inwestycyjnych takich jak MixFirm Sp. z o.o. Po zmianie standardu raportowania wskazana powyżej strata CAŁKOWICIE ZNIKNIE.

Warto zauważyć, że większość portali do analizy danych m.in. finansowych o spółkach publicznych np. biznesradar.pl prezentuje dane skonsolidowane. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje, zdaniem Zarządu sprawozdanie jednostkowe Funduszu stanowi lepszy materiał do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

MixFirm Sp. z o.o. nie ma planów budowy serwisów pod innym adresem. Następne funkcjonalności oprócz portalu aukcyjnego takie jak np. moduły rekrutacyjne dla firm, moduły zamawiania jedzenia , rezerwacyjne dla branży hotelarskiej, reklamy wideo i inne , będą sukcesywnie wdrażane jako moduły dodatkowe dla funkcjonowania portalu aukcyjnego. Podobnie wersje dedykowane dla kolejnych krajów będą dodawane pod obecnym adresem.

Głównym elementem napędowym spółki będzie portal aukcyjny (który w kolejnych miesiącach będziemy dalej udoskonalać), działający w unikalnym modelu abonamentowym (rozliczenie sprzedawcy ryczałtowo a nie per transakcja). Liczymy że dzięki takiemu rozwiązaniu mixfirm.com stanie się największym rynkiem e-commerce na świecie, a dodatkowe usługi będą wyłącznie uatrakcyjnić ofertę dla klientów portalu.

Fundacja Na Rzecz Polskiej Innowacyjności (główny Akcjonariusz Funduszu) nie ma zamiaru dopuszczać i sprzedawać ani 1 swojej akcji na rynku NewConnect, a przy przejściu na GPW wyłączy posiadane przez siebie akcje z obrotu (dobrowolny lock-up). Przy wejściu Taxus Fund S.A. na NASDAQ Fundacja ma zamiar sprzedać niewielką część posiadanego przez siebie pakietu akcji serii B07 w ramach budowania księgi popytu.

Fundacja Na Rzecz Polskiej Innowacyjności jest powiązana z Emitentem kapitałowo oraz osobowo tj.: Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności jest większościowym Akcjonariuszem

Emitenta (posiada 1.910.394.892 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 gr każda akcja - 89,47 % kapitału zakładowego) oraz Prezes Zarządu Emitenta jest również Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Polskiej Innowacyjności.

- d) W dniu 28.04.2017 r. Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. uczestniczył w rozprawie drugo instancyjnej przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi na skutek apelacji Spółki o której Emitent poinformował w komunikacie EBI nr 32/2016.

Sąd Apelacyjny w dniu 28.04.2017r. ogłosił przedmiotowy wyrok zmieniając rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji **w szczególności oddalając w całości powództwo Akcjonariusza JK-System Logistyka Polska Sp. z o.o. w przedmiocie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylecia uchwały nr 1/2014 powziętej w dniu 11 stycznia 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Taxus Fund S.A.** o którym Emitent poinformował w komunikacie EBI nr 12/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku. **Przedmiotowy wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia oraz zgodny z reprezentowanym w sprawie stanowiskiem Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.**

Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. będzie dochodził od Akcjonariusza JK-System Logistyka Polska Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jacka Kralę (byłego członka Zarządu Taxus Fund S.A. ) posiadająca na dzień rozstrzygnięcia sporu według oświadczenia złożonego w Sądzie 499 akcji Emitenta o wartości nominalnej 49,90 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych, dziewięćdziesięciu groszy) wszelkich zasądzonych kosztów sądowych oraz możliwych odszkodowań za wieloletnie działanie z premedytacją na szkodę Emitenta oraz pozostałych Akcjonariuszy. **Ponadto uchwały w przedmiocie dopuszczenia akcji Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. na rynek Nasdaq oraz AIM są wiążące i nie zawierają już przeszkody formalnej.**

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w Spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w Spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, ani też poręczenia.

Do momentu sporządzenia sprawozdania nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na zmiany w sprawozdaniu finansowym po dniu bilansowym.

Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect co powoduje, że Spółka podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439) oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384), a także z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (regulamin w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami). Ponadto od 3 lipca 2016 roku spółka jest zobowiązana do stosowania m.in. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku „rozporządzenie MAR” – Spółka publikuje wymagane informacje (tj. w zakresie wymaganym przez powołane akty prawne), w tym, m.in. odnoszące się do prowadzonej przez Spółkę działalności, w drodze stosownych publicznych raportów bieżących EBI i ESPI oraz publicznych raportów



okresowych (skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych), które publikowane są na bieżąco m.in. na stronie internetowej:

Raporty EBI Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.:

[http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty\\_spolek\\_EBI&id\\_firm=&id\\_tr=&ncc\\_index=TXF](http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=&ncc_index=TXF)

Raporty ESPI Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.:

<http://infostrefa.com/infostrefa/pl/profil/638,TAXUSFUND/informacje>

Pozostałe punkty informacji wymagane przez Ustawę o rachunkowości a nie występują lub nie dotyczą Spółki

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r.

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

.....  
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

.....  
Krzysztof Bzymek  
Prezes Zarządu