

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Bilans na dzień 31.12.2015 r. (w zł)

Aktywa	Nota	Na dzień 31.12.2015 r.	Na dzień 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe		255 221 179,40	255 216 619,40
I. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3	255 197 138,40	255 197 138,40
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		255 197 138,40	255 197 138,40
a) w jednostkach powiązanych		255 197 138,40	255 197 138,40
- udziały lub akcje		255 197 138,40	255 197 138,40
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na inwestycje w nieruchomości		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	24 041,00	19 481,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		24 041,00	19 481,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		427 396,59	56 069,00
I. Zapasy		0,00	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5	3 882,63	3 882,63
1. Należności od jednostek powiązanych		3 690,00	3 690,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		3 690,00	3 690,00
2. Należności od pozostałych jednostek		192,63	192,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		93,00	93,00
c) inne		99,63	99,63
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6	463 317,16	52 026,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		463 317,16	52 026,37
a) w jednostkach powiązanych		297 420,89	10 415,34
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		297 420,89	10 415,34
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- akcje własne w celu umorzenia		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		165 896,27	41 611,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		165 896,27	41 611,03
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	196,80	160,00
AKTYWA RAZEM		255 688 575,99	255 272 688,40

Pasywa	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	8	254 879 663,83	255 063 114,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		213 096 348,20	213 096 348,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	8	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9	42 996 807,63	42 996 807,63
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 030 040,93	-918 532,70
VIII. Zysk (strata) netto		-183 451,07	-111 508,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		808 912,16	209 573,50
I. Rezerwy na zobowiązania		116 534,07	102 534,07
1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. Dochodowego	10	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		116 534,07	102 534,07
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		116 534,07	102 534,07
II. Zobowiązania długoterminowe	11	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12	692 378,09	107 039,43
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		692 378,09	107 039,43
a) kredyty i pożyczki		45 841,18	32 424,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		71 723,27	61 750,12
- do 12 miesięcy		71 723,27	61 750,12
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 657,76	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		1 291,16	0,00
i) inne		570 864,72	12 864,72
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		255 688 575,99	255 272 688,40

1. Zmiany w środkach trwałych w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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)	Zmniejszenia 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)

Na dzień 31.12.2015 r. Spółka posiada inwestycje długoterminowe w postaci 14.000 udziałów (100%) spółki podporządkowanej MixFirm Sp. z o.o. w łącznej kwocie 255.197.138,40 zł. Spółka wycenia posiadane udziały w jednostce podporządkowanej w cenie nabycia.

W roku 2014 Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. objął całkowitą kontrolę nad Spółką MixFirm Sp. z o.o.

Transakcja miała miejsce w dniu 11.01.2014 r. Objęcie kontroli nastąpiło poprzez przeniesienie udziałów MixFirm Sp. z o.o. na Taxus Fund S.A. w zamian za emisję akcji na rzecz dotychczasowych udziałowców MixFirm Sp. z o.o. Zgodnie z wymogami KSH biegły rewident p. Agnieszka Hajduk (numer biegłego 11369) wydała w dniu 10.01.2014 r. opinię z badania wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Po przedmiotowej transakcji Fundusz Venture Capital przejął pełną kontrolę nad MixFirm Sp. z o.o. – posiada 100 % udziałów spółki.

Wartość inwestycji w MixFirm Sp. z o.o. wykazana w bilansie Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. na dzień 31.12.2015 r. wynika z ceny nabycia udziałów MixFirm Sp. z o.o. określonej na dzień transakcji i wynosi **255.197.138,40 zł**

W roku 2016 Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. przygotował wycenę według stanu na dzień 31.12.2015 r. mającą na celu potwierdzenie wartości 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 10/2017r., 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 **361 000 000 zł.**

Kwota ta znacząco przewyższa wartość udziałów MixFirm Sp. z o.o. na dzień 31.12.2015 r. ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Taxus Fund S.A. z tego powodu w ocenie Zarządu na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r. aktywnie działalności operacyjnej objętej wyceną. Cała wartość Spółki i dokonana wycena wynika z pomysłu, przyjętego przez jednostkę modelu biznesowego, posiadanych prototypów 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 był pierwszym rokiem kiedy Taxus Fund S.A. objął kontrolę nad MixFirm Sp. z o.o., Zarząd Taxus Fund S.A. przyjął iż również na koniec roku 2015 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. 191 miliardów dolarów

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

eBay – wartość ok. 27 miliardów dolarów

3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Nota 4)

Na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2015 r. składały się:

Wyszczególnienie	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w zł)	
	na koniec okresu	na początek okresu
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 041,00	19 481,00

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 31.12.2015 r. znajdowały się:

Należności krótkoterminowe	na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	na dzień 31.12.2015 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
Należności razem	3 882,63	3 882,63

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 31.12.2014 r. (w zł)	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)
Podatek od nieruchomości	93,00	93,00
Należności razem	93,00	93,00

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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	297.420,89	10.415,34
Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165.896,27	41.611,03
Razem	463.317,16	52.026,37

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Nota 7)

Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	196,80	160,00
a) Domeny internetowe	196,80	160,00
b) Kapitał w trakcie rejestracji – akcje serii C	0,00	0,00

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

Na dzień 31.12.2015 r. kapitał zakładowy Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. wynosił 213.096.348,20 zł i dzielił się na:

Seria akcji	Ilość akcji	wartość kapitału podstawowego
A	8 118 950	811 895,00 zł
B	6 089 212	608 921,20 zł
C01	1 904 305 680	190 430 568,00 zł
C02	34 404 800	3 440 480,00 zł
C03	5 676 792	567 679,20 zł
C04	172 024	17 202,40 zł
C05	172 024	17 202,40 zł
C06	172 024 000	17 202 400,00 zł
Suma	2 130 963 482	213 096 348,20 zł

Struktura akcjonariatu Taxus Fund S.A. na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	Quadro Investment S.A.	1.910.394.892	89,65%	1.910.394.892	89,65%
2.	V15 Sp. z o.o. S.K.A	172.024.000	8,07%	172.024.000	8,07%
3.	Pozostali	48.544.590	2,28 %	48.544.590	2,28 %
	RAZEM	2.130.963.482	100,00%	2.130.963.482	100,00%

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 996 807,63	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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., Spółka nie tworzyła rezerw na przyszłe zobowiązania zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (art. 35d ustawy)
- W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Spółka nie tworzyła rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.
- Na dzień 31.12.2015 r. Spółka nie posiada rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

11. Zobowiązania długoterminowe (Nota 11)

Na dzień 31.12.2015 r. Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

12. Zobowiązania krótkoterminowe (Nota 12)

W strukturze zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 r. znajdowały się:

Zobowiązania krótkoterminowe (w zł)	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	na dzień 31.12.2014 r. (w zł)
Wobec pozostałych jednostek	692.378,09	107.039,43
a) kredyty i pożyczki	45.841,18	32.424,59
b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	71.723,27	61.750,12
c) inne zobowiązania finansowe	570.864,72	12.864,72
d) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	2.657,76	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem	692.378,09	107.039,43

12.1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Pożyczkodawca	Kwota kapitału na 31.12.2015	odsetki na dzień 31.12.2015	Kwota kapitału na 31.12.2014	odsetki na dzień 31.12.2014
Pożyczki od osób fizycznych	27 956,00	3 110,99	20 600,00	1 004,05
Pożyczki od innych spółek kapitałowych	12 644,00	2 130,22	10 500,00	320,55
razem	40 600,00	5 241,21	31 100,00	1 324,60

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 31.12.2015 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

*Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.*

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
Razem zobowiązania wobec pozostałych jednostek	71 723,27

12.2.a Wiekowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	na dzień 31.12.2014 r. (w zł)
w terminie	2 743,75	1.280,00
1-30 dni	3 998,00	2 515,30
31-60 dni	0,00	6 798,42
61-90 dni	3 391,87	4 872,00
91-180 dni	6 281,59	8 538,63
181-360 dni	13 002,89	17 611,21
Powyżej 360 dni	42 305,17	20 134,56
Razem zobowiązania	71 723,27	61.750,12

12.3. Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych podmiotów:

Zobowiązania krótkoterminowe – inne zobowiązania	na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	na dzień 31.12.2015 r. (w zł)
MICHAŁ BALCEREK	0,00	100 000,00
WIESŁAW BEDNAREK	0,00	22 000,00
ARKADIUSZ BUDZIŃSKI	0,00	15 000,00
EWA DANKOWSKA	0,00	50 000,00
DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA	1.484,37	811,57
Roman Malinski	0,00	170 000,00
Sylwester Młynek	0,00	20 000,00
NOVA INVEST SA	9.604,83	748,83
LESZEK STANISŁAW PILCH	0,00	1 000,00
QUADRO INVESTMENT SA	520,77	520,77
Dariusz Sobieraj	0,00	80 000,00
Władysław Śliwiński	0,00	30 000,00
Woyke Jerzy	0,00	50 000,00
ROMAN ZAWISZA	0,00	20 000,00
MDevelopment	1.225,47	0,00
pozostałe	29,28	10 783,55
Zobowiązania razem	12 864,72	570 864,72

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat (w zł)	Nota	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		-13 963,20
- od jednostek powiązanych		- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		- zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-13 963,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14	144 951,45
I. Amortyzacja		- zł
II. Zużycie materiałów i energii		- zł
III. Usługi obce		42 727,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:		29 290,05
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		60 404,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12 529,34 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))		-158 914,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	15	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		- zł
II. Dotacje		- zł
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	16	25 050,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		- zł
III. Inne koszty operacyjne		25 050,00
F. Zysk (strata z działalności operacyjnej (C+D-E))		-183 964,65
G. Przychody finansowe	17	9 149,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		- zł
II. Odsetki, w tym:		9 149,55
- od jednostek powiązanych		9 149,55 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji		- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		- zł
V. Inne		- zł
H. Koszty finansowe	18	13 195,97
I. Odsetki, w tym:		13 195,97 zł
- dla jednostek powiązanych		- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji		- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-188 011,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		- zł
I. Zyski nadzwyczajne		- zł
II. Straty nadzwyczajne		- zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-188 011,07
L. Podatek dochodowy	19	-4 560,00
- podatek dochodowy bieżący		
- podatek dochodowy odroczony		-4 560,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N. Zysk (strata) netto (K- L-M)		-183 451,07

13. Struktura przychodów netto ze sprzedaży (Nota 13)

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		w tym za granicę	
	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Dostawy wewnątrzwspólnotowe / Eksport	
			za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	63.800,00	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)	-13963,20	-34.187,58	0,00	0,00
Ogółem sprzedaż netto	-13 963,20	29 612,42	0,00	0,00

14. Koszty według rodzaju (Nota 14)

14.1. Zużycie materiałów i energii

Zużycie materiałów i energii	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Koszty zużycia materiałów	0,00	33,25
Koszty zużycia energii	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii razem	0,00	33,25

14.2. Usługi obce

Usługi obce	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Usługi najmu, czynsz, dzierżawa	600,00	600,00
Usługi konsultacyjne (finansowe, księgowo, prawne)	21 004,07	32.863,01
Usługi Informatyczne	196,80	160,00
Usługi pocztowe	693,41	697,38
Usługi notarialne	2 288,10	3.922,30
Usługi finansowe, maklerskie	10 000,00	12.000,00
Usługi wyceny udziałów, akcji	0,00	5.000,00
Pozostałe usługi	6 753,12	0,00
Usługi bankowe	1 011,12	0,00
Usługi transportowe, kurierskie	181,19	0,00
Usługi obce razem	42 727,81	55.242,69

14.3. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Opłaty sądowe i administracyjne	3 000,00	59,00
Podatek VAT	6 977,05	8.507,09
Podatek PCC	5 313,00	294,00
Podatki lokalne	0,00	0,00
Pozostałe opłaty – opłaty dotyczące GPW i KDPW	14 000,00	9.517,00
Podatki i opłaty razem	29 290,05	18.377,09

14.4. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	60 404,25	0,00
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	0,00	213,19
Wynagrodzenia członków Zarządu	0,00	0,00
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	0,00	0,00
Wynagrodzenia razem	60 404,25	213,19

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w	Przeciętne zatrudnienie w
------------------	---------------------------	---------------------------

	okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.	okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
1. Pracownicy umysłowi	1	0
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
Ogółem	1	0

14.5. Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Usługi bankowe	0,00	718,40
Reprezentacja - NKUP	0,00	287,73
Pozostałe koszty rodzajowe - NKUP	0,00	629,28
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1.635,41

14.6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Sprzedaż netto ogółem		w tym za granicę	
	za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Dostawy wewnątrzwspólnotowe / Eksport	
			za okres 01.01.2015- 31.12.2015	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
Wartość sprzedanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych akcji	0,00	104.000,00	0,00	0,00
Ogółem wartość sprzedanych papierów wartościowych	0,00	104.000,00	0,00	0,00

15. Pozostałe przychody operacyjne (Nota 15)

Pozostałe przychody operacyjne	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Zaokrąglenia dotycz. rozliczeń podatku VAT	0,00	1,02
Zwrot nadpłaty w podatku PIT4	0,00	10,40
Zwrot kosztów sądowych	0,00	371,00
Zobowiązania przedawnione	0,00	3.699,38
Roczna korekta VAT	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne razem	0,00	4.081,80

16. Pozostałe koszty operacyjne (Nota 16)

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zaokrąglenia	0,00	1,26
Roczna korekta podatku VAT	0,00	8.545,16
Koszty sądowe	0,00	2.592,00
Zapłacone kary pieniężne	25 050,00	0,00
Odpis aktualizujący	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne razem	25 050,00	11.138,42

17. Przychody finansowe (Nota 17)

Przychody finansowe	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (w zł)
Odsetki, w tym:	9 149,55	645,34
- od jednostek powiązanych	9 149,55	645,34
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	40 196,48
Przychody finansowe razem	9 149,55	40 841,82

18. Koszty finansowe (Nota 18)

Koszty finansowe	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (w zł)	01.01.2014 r. – 31.12.2014 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
Koszty finansowe razem	13 195,97	3.573,22

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	- 188 011,07	-119 677,23
Różnice pomiędzy zyskiem /stratą/ brutto a podstawą opodatkowania	57 207,26	19 527,42
a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu opodatkowania / zmniejszenie dochodu do opodatkowania/	9 149,55	40 841,82
naliczone odsetki	9 149,55	645,34
aktualizacja papierów wartościowych		40 196,48
b/ przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi	-	0
c/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu / zwiększenia dochodu do opodatkowania/	66 356,81	61 371,55
inne rezerwy utworzone w roku		34 000,00
reprezentacja NKUP		287,73
podatki i opłaty NKUP		508,32
pozostałe koszty NKUP		629,28
odsetki naliczone	7 677,75	3 181,52
odsetki budżetowe		391,7
korekta kosztów	19 461,40	22 373,00
niezapłacone składki ZUS	1 133,56	0
kary pieniężne	25 000,00	0
pozostałe koszty NKUP	234,00	
usługi bankowe	55,00	
koszty związane z podwyższeniem kapitału	12 795,10	0
d/ koszty podatkowe nie będące kosztami księgowymi	-	1 002,31
zapłacone naliczone przed 2015 składki ZUS		1 002,31
wypłacone wynagrodzenia naliczone przed 2014		0
wypłacone wynagrodzenia rezerwa rozwiązana w 2014		0
amortyzacja podatkowa nieruchomości		0

koszty powiększające wartość inwestycji bilansowej	-	0
wartość sprzedanej inwestycji (nieruchomości)	-	0
Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic	-130 803,81	-100 149,81
Odliczenia od dochodu:	-	0
a) darowizny	-	0
b) część straty podatkowej z lat ubiegłych	-	0
Podstawa opodatkowania	- 130 804,00	0
Podatek dochodowy	- 24 853,00	0
Zysk/strata/ podatkowy/a	-130 803,81	-100 149,81

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nie dotyczy

20. 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 – 4 000,00zł 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) W dniu 26.02.2015 r. zostały podane istotne informacje Zarządu Taxus Fund S.A. dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy dotyczące Emitenta

„ W związku z pojawiającymi się pytaniami Akcjonariuszy oraz potencjalnych Inwestorów Taxus Fund S.A. o termin przeniesienia obrotu akcji Emitenta - obecnie notowanych na rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka informuje, że ze względu na konieczność przygotowania prospektu emisyjnego Spółki a następnie zatwierdzenie go przez Komisję Nadzoru Finansowego, wprowadzenie wyżej wskazanych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW nie nastąpi prędzej niż w I kwartale 2016 r.

Wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW innych serii akcji Spółki, nastąpi również nie prędzej niż w I kwartale 2016 r., ponieważ akcje te będą objęte tym samym prospektem emisyjnym, co akcje notowane obecnie na rynku NewConnect.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie zamierza czynić starań o wcześniejsze wprowadzenie swoich – pozostających poza obrotem na rynku NewConnect oraz nowych - akcji do obrotu na rynku pozagiełdowym NewConnect, ponieważ – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki (raport EBI nr 37 z 2015 r) - celem Taxus Fund S.A. jest przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, a w dalszej kolejności uzyskanie notowań akcji Spółki na amerykańskim rynku NASDAQ.

Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pozostanie wyłącznie 8.118.950 sztuk zdematerializowanych akcji Taxus Fund S.A. serii AB, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLTXSFN00012.

O kolejnych etapach prac związanych ze zmianą rynku notowań akcji, Spółka będzie informować stosownymi komunikatami EBI.”

- b) W dniu 15.05.2015 r. Spółka Taxus Fund S.A., dbając w szczególności o dobro Akcjonariuszy mniejszościowych, rozwój rynku kapitałowego oraz szeroko pojęty daleko idący interes Funduszu zawiadomiła KNF m.in. o możliwości manipulacji kursem akcji Taxus Fund S.A.
- c) W dniu 10.06.2015 r. Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. podjął uchwałę dotyczącą emisji prywatnej akcji serii D2 z gwarancją zysku 200% w 1,5 roku.
- d) W dniu 15.06.2015 r. Zarząd Taxus Fund S.A. roku podjął uchwały w sprawie aktualizacji strategii i misji Funduszu Venture Capital.
- e) W dniu 15.06.2015 r. nastąpiło podpisanie umowy z gwarantem zysku 200% w 1,5 roku dla emisji prywatnej akcji serii D2 Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.
- f) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. poinformował w komunikacie EBI 26/2015, iż w spółce został utworzony w dniu 12.06.2015r. dział rozwoju który zajmują się między innymi kontaktami z Inwestorami oraz obecnymi Akcjonariuszami.
- g) W dniu Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. informuję, iż subskrypcja emisji prywatnej akcji serii D2 z gwarancją zysku 200% w 1,5 roku, została zamknięta przed czasem w związku z całkowitym objęciem emisji akcji przez nowych Akcjonariuszy.**

O poszczególnych umowach objęcia akcji z jednoczesnym zawarciem umowy Lock-up Spółka informowała w odrębnych raportach EBI.

- h) W dniu 07.07.2015 r. Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. podjął uchwałę dotyczącą emisji prywatnej akcji serii A01 z gwarancją zysku 200% w 1,5 roku.
- i) W dniu 09.07.2015 r. nastąpiło podpisanie umowy z gwarantem zysku 200% w 1,5 roku dla emisji prywatnej akcji serii A01 Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.
- j) W dniu 17.07.2015 r. nastąpiło podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A.

„Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 roku podpisał umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect z firmą Top Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Top Consulting S.A. posiada doświadczenie w działalności na międzynarodowych rynkach kapitałowych, co jest zgodne ze strategią Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A dotyczącą wprowadzenia swoich akcji na rynek NASDAQ. „

- k) W dniu 28.07.2015 nastąpiło zatrudnienie Dyrektora Generalnego w MixFirm Sp. z o.o. podmiocie zależnym od Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A.**

„Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. informuje, iż spółka zależna MixFirm Sp. o.o. w dniu 28 lipca 2015 roku podpisała umowę o pracę z menadżerem, który będzie pełnił w spółce zależnej funkcję Dyrektora Generalnego.

Umowa ma charakter strategiczny dla spółki MixFirm Sp. o.o. i wejdzie w życie z dniem 01.08.2015 r.

Menadżer posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu, Zarządzania i Marketingu, Psychologii Zarządzania i Logistyki Przedsiębiorstw.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony, a wynagrodzenie z niej wynikające będzie uzależnione od wielkości przychodów spółki MixFirm Sp. z o. o.”

l) Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały nr 2015/08/03 z dnia 19 sierpnia 2015 roku, działając w oparciu o postanowienia § 21 pkt 4) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań:

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

Rada Nadzorcza Spółki wybrała Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., podmiot wpisany na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 68.

- Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia stosownych umów w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014.

m) W dniu 13 sierpnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w formie kooptacji dwóch nowych członków Rady, Pana Tomasza Ciska oraz Pana Marka Filipiaka.

n) Zawarcie przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. „Umowy gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla 1.000.000 akcji serii A01 Taxus Fund S.A. W dniu 10 września 2015 roku do Spółki wpłynęły zwrotnie podpisane dokumenty związane z objęciem 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji z nowej prywatnej emisji serii A01 Taxus Fund S.A. wraz z przedmiotową „Umową gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A01 Taxus Fund S.A. Umowa obowiązuje od 11.09.2015 r. i została zawarta na okres 1,5 roku. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za sztukę. Zawarcie Umowy skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wywiązania się Spółki z udzielonych gwarancji wynikających z Umowy.

o) Zawarcie przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. „Umowy gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla 300.000 akcji serii A01 Taxus Fund S.A. W dniu 13 października 2015 roku do Spółki wpłynęły zwrotnie podpisane dokumenty związane z objęciem 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji z nowej prywatnej emisji serii A01 Taxus Fund S.A. wraz z przedmiotową „Umową gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A01 Taxus Fund S.A.” Umowa obowiązuje od 13.10.2015 r. i została zawarta na okres 1,5 roku. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za sztukę. Zawarcie Umowy skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wywiązania się Spółki z udzielonych gwarancji wynikających z Umowy.

p) Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą wyrażającą zgodę na emisję prywatną akcji serii A02 Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. W dniu 29.10.2015 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu spółki podjęła uchwałę nr 2015/10/01 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 A02 w wysokości 10 gr. oraz na pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru.

q) Zawarcie przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. „Umowy gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla 300.000 akcji serii A02 Taxus Fund S.A.” W dniu 12 listopada 2015 roku do Spółki wpłynęły zwrotnie podpisane dokumenty związane z objęciem 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji z nowej prywatnej emisji serii A02 Taxus Fund S.A. wraz z przedmiotową „Umową gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A02 Taxus Fund S.A.” Umowa obowiązuje od 09.11.2015 r. i została zawarta na okres 1,5 roku. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za sztukę. Zawarcie Umowy skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wywiązania się Spółki z udzielonych gwarancji wynikających z Umowy.

- r) Zawarcie przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. „Umowy gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla 200.000 akcji serii A02 Taxus Fund S.A.” W dniu 19 listopada 2015 roku do Spółki wpłynęły zwrotnie podpisane dokumenty związane z objęciem 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji z nowej prywatnej emisji serii A02 Taxus Fund S.A. wraz z przedmiotową „Umową gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A02 Taxus Fund S.A.” Umowa obowiązuje od 12.11.2015 r. i została zawarta na okres 1,5 roku. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za sztukę. Zawarcie Umowy skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wywiązania się Spółki z udzielonych gwarancji wynikających z Umowy.
- s) Zawarcie przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. „Umowy gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla 200.000 akcji serii A02 Taxus Fund S.A.” W dniu 9 grudnia 2015 roku do Spółki wpłynęły zwrotnie podpisane dokumenty związane z objęciem 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji z nowej prywatnej emisji serii A02 Taxus Fund S.A. wraz z przedmiotową „Umową gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A02 Taxus Fund S.A.”. Umowa obowiązuje od 04.12.2015 r. i została zawarta na okres 1,5 roku. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za sztukę. Zawarcie Umowy skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wywiązania się Spółki z udzielonych gwarancji wynikających z Umowy.
- t) Zawarcie przez Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. „Umowy gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla 700.000 akcji serii A02 Taxus Fund S.A. W dniu 8 stycznia 2016 roku do Spółki wpłynęły zwrotnie podpisane dokumenty związane z objęciem 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji z nowej prywatnej emisji serii A02 Taxus Fund S.A. wraz z przedmiotową „Umową gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A02 Taxus Fund S.A.”, Umowa obowiązuje od 31.12.2015 r. i została zawarta na okres 1,5 roku. Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za sztukę. Zawarcie Umowy skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wywiązania się Spółki z udzielonych gwarancji wynikających z Umowy.
- u) 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).
- v) 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 9950m². 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.
- w) Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. w dniu 22.02.2016 r., w obecności Notariusza, powziął Uchwałę nr 3/02/2016 o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela serii A03.

- 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 A03 obejmowane będą z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru; Objęcie Akcji serii A03 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.

x) **W raporcie bieżącym EBI nr 12/2014 Zarząd poinformował, że w dniu 7 kwietnia 2014 roku wpłynęło do Spółki powództwo Akcjonariusza (spółki z o.o. reprezentowanej przez byłego członka zarządu Taxus Fund S.A. w osobie pana Jacka Krali) w przedmiocie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylenia uchwały nr 1/2014 powziętej w dniu 11 stycznia 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Taxus Fund S.A.**

Spółka pragnie kategorycznie wskazać, iż powództwo jest w jej ocenie oczywiście bezzasadne i winno podlegać oddaleniu.

Do czasu wydania prawomocnego wyroku, który miałby ewentualnie podważać prawidłowość działań Spółki, obowiązuje domniemanie ich pełnej legalności i zasadności - bacząc w szczególności na fakt, iż ich zgodność z przepisami powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami potwierdził Sąd Rejestrowy w dniu 15.01.2014 r.

Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. poczytuje wytoczone powództwo wyłącznie w kategoriach działalności złośliwej i destrukcyjnej, nakierowanej na wyrządzenie Spółce jak największej dolegliwości i szkody m.in. wizerunkowej przez poprzedniego członka zarządu Spółki w osobie pana Jacka Krali.

Stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie potwierdza fakt iż, w dniu 24 czerwca 2014 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie w przedmiocie wniosku strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w związku z powództwem Akcjonariusza (spółki z o.o. reprezentowanej przez byłego członka zarządu Taxus Fund S.A. w osobie pana Jacka Krali) w przedmiocie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylenia uchwały nr 1/2014 powziętej w dniu 11 stycznia 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Taxus Fund S. A o którym spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 12/2014. Sąd oddalił w całości wniosek Akcjonariusza o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Postanowienie Sądu jest prawomocne.

Ponadto Zarząd przekazuje stanowisko Sądu Najwyższego w przedmiotowej materii opisane w poniżej.

Dnia 18.09.2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (o sygn. akt III CZP 13/13) o następującej treści odnoszącej się do zagadnienia ważności uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy:

„1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytucyjny.”

Konstytucyjny charakter wyroku oznacza, że do chwili wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały, podjęta uchwała musi być respektowana zarówno w stosunkach między wspólnikami, jak i przez osoby trzecie, a także wykonywana przez zarząd.

W dniu 20.05.2016 Spółka opublikowała komunikat EBI nr 22/2016 o treści:

„Nieprawomocny wyrok Sądu pierwszej instancji w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie

(dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku informuje, 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 kwestionuje przedmiotowy wyrok Sądu pierwszej instancji.

Wyrok jest nieprawomocny. Spółka niezwłocznie wniesie apelację.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

W dniu 20.05.2016 r. Spółka wystąpiła do Sądu listem poleconym wniosek o uzasadnienie wyroku.

Przedmiotowy wniosek przerwał bieg uprawomocnienia się wyroku pierwszej instancji.

Zgodnie z „Art. 329. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawitej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni."

W chwili obecnej Zarządowi trudno się odnieść do wyroku wprost gdyż nie zna jego uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia Zarząd podejmie wszelkie dopuszczalne prawem kroki w obronie interesu Spółki i Akcjonariuszy.

Zarząd już dziś może ocenić iż Sąd pierwszej instancji nie miał dużego doświadczenia w procedowaniu tak innowacyjnej i skomplikowanej materii spraw. Wprost takie stwierdzenie można wysunąć np. z faktu iż pierwsza wskazana przez Sąd biegła (z listy biegłych Sądu Okręgowego w Łodzi) dokonała wyceny spółki MixFirm Sp. z o.o. metodą majątkową co jest sprzeczne z ogólnie przyjętym na świecie standardem wyceny Start-up'ów. Biegła po zobowiązaniu przez Sąd do wydania opinii uzupełniającej w przedmiocie wartości spółki MixFirm Sp. o.o. poprzez wyrażenie jej przez dokonanie wyceny metodą DCF nawet nie pobrała akt.

Sąd nie znalazł żadnego biegłego z listy Sądu Okręgowego w Łodzi który podjął by się wyceny MixFirm sp. z o.o. metodą DCF. Sąd przedmiotowego Biegłego znalazł dopiero w Warszawie. Wycenić MixFirm Sp. z o.o. zgodził się Dr. Ryszard Gądek Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie ekonomii, finansów przedsiębiorstw, wyceny akcji i udziałów, planów podziału, przekształceń i połączeń spółek.

Zarząd do sprawozdania załącza opinie biegłego Dr Ryszarda Gądka w przedmiotowej sprawie i zaleca zapoznanie się z nią w całości.

Spółka nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do opinii, wyznaczonego przez Sąd - posiadającego stosowne kompetencje i doświadczenie - Biegłego Sądowego Ryszarda Gądka. W ocenie Spółki przedstawia ona rzetelny i bezsporny obraz sytuacji, którego strona powodowa w czasie procesu w żaden skuteczny sposób nie podważyła.

Warto zacytować najważniejsze w ocenie Zarządu fragmenty opinii biegłego.

„Znajdujące się w aktach sprawy dotychczasowe wyceny metodą DCF są wg mnie metodologicznie poprawne. Wycena metodą aktywów netto natomiast nie znajduje wystarczającego merytorycznego uzasadnienia, jako nie odzwierciedlająca rzeczywistych czynników wartościotwórczych takiej firmy na wczesnym etapie rozwoju i przynajmniej samoistnie nie powinna stanowić podstawowej metody wyceny."

„W dacie bowiem przyznawania akcji za udziały po cenie trakcyjnej 12 gr za akcję cena rynkowa akcji Taxus Fund S.A. notowanych w obrocie publicznym wynosiła 4 gr za akcje.

Cena ta (kurs akcji) utrzymywał się przez kilka miesięcy, z tendencją wzrostową nawet do 10 gr/akcję, także po podniesieniu kapitału w Taxus Fund w efekcie wniesienia udziałów spółki MIXFIRM.”

„akcje serii AB będące w posiadaniu akcjonariuszy przed analizowaną transakcją, nie tylko nie straciły ale nawet zyskały na wartości mimo nominalnego „rozwodnienia””

Mając na uwadze w szczególności powyższą opinię Biegłego Sądowego Ryszarda Gądka oraz planowany debiut na rynku regulowanym GPW, Zarząd w ostatnich pismach procesowych wnosił o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy i oddalenie powództwa w całości jako oczywiście bezzasadnego.

W tym miejscu wymaga zaakcentowania, iż podstawą prawną do wytoczenia powództwa jest art. 422. § 1 k.s.h., zgodnie z dyspozycją którego „uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwał”

Obecnie jak i w przeszłości w ocenie Zarządu nie zachodzi ani nie zachodziła żadna z przytoczonych wyżej przesłanek. Strona Powodowa - po przejściu MixFirm sp. z o.o. przez pozwaną – uzyskała bezspornie wzrost wartości swojego pakietu akcji Taxus Fund S.A. w średniej wysokości powyżej 25 procent (należy nadmienić, iż było wiele sesji giełdowych, gdzie wzrost ten przekraczał 100 procent wartości akcji), co stoi w rażącej sprzeczności z zarzutami podniesionymi w wytoczonym powództwie.

W świetle przytoczonych faktów trudno jest jednoznacznie stwierdzić dlaczego Sędzia wydał taki wyrok. Potencjalnie Sędzia mógł uwzględnić abstrakcyjny w ocenie Zarządu zarzut strony powodowej błędu (oczywistej omyłki pisarskiej –źle zastosowany dopełniacz saksoński) w nazewnictwie spółki w uchwale nr 1/2014. Było „Quadro Investments” a powinno być „Quadro Investment” jeżeli tak to podstawą takiego wyroku mógłby być artykuł 425. § 1 k.s.h.,

Co zrobi dalej Zarząd Taxus Fund S.A. ?

Po pierwsze poczeka na uzasadnienie wyroku i dokona jego analizy.

Następnie Spółka wniesie apelację. W przedmiotowej sprawie możliwe są 3 instancje.

Na zakończenie należy stwierdzić iż powyższy spór na pewno nie działa na korzyść Spółki i jej Akcjonariuszy. W ocenie Zarządu Taxus Fund S.A. Pan Jacek Krala działając w porozumieniu z Rafałem Koźlakiem (prezesem Nomad Partners sp. z o.o.) od wielu lat z premedytacją działają na szkodę Spółki. Ponadto warto dodać iż strona Powodowa może już nie posiadać akcji Taxus Fund S.A. lub posiadać ich całkowicie znikomą ilość.

Niekorzystny wyrok pierwszej instancji może niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie Spółki na rynku kapitałowym, a to może się przełożyć na utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na dalszy rozwój Spółki oraz całego holdingu, w tym MixFirm Sp. z o.o.

Zarząd Taxus Fund S.A. dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej zakończyć spór sądowy i zminimalizować niekorzystny wpływ zaskarżenia uchwały 1/2014 na dalszy rozwój Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w Spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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) – 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:

http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=&ncc_index=TXF

Warszawa, dnia 31 maja 2016 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