



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY
MEGA SONIC S.A.
ZA III KWARTAŁ ROKU 2018

Warszawa 14 listopada 2018 r.

Spółka Notowana na



Raport Mega Sonic S.A. za III kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Mega Sonic Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 3
02-677 Warszawa

KRS 0000435009 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 241.526,80 zł

tel./fax +48 22 637 87 16/+48 22 664 84 28
www.megasonic.pl
info@megasonic.pl

ZARZĄD:

Prezes Zarządu: Marcin Długotęcki
Wiceprezes Zarządu: Paweł Grzonek

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący: Mirosław Kłusek
Członek: Karol Kościuch
Członek: Aneta Hellberg
Członek: Przemysław Stobierski
Członek: Adriana Ernt

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

| Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2018 | Stan na 30.09.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 22 279 642,43 | 11 027 286,85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 844 353,62 | 2 094 280,32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 903 450,04 | 7 276 980,14 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12 675 290,29 | 1 426 165,74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 856 548,48 | 229 860,65 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 58 541 551,55 | 30 550 027,67 |
| I. Zapasy | 379 635,00 | 1 570 662,93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 845 357,01 | 3 547 277,31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51 846 661,93 | 19 327 641,73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 469 897,61 | 6 104 445,70 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM: | 80 821 193,98 | 41 577 314,52 |

| Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2018 | Stan na 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 12 967 761,08 | 8 885 064,57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 241 526,80 | 241 526,80 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 455 966,86 | 7 675 956,56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego | 4 270 267,42 | 967 581,21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. | 67 853 432,90 | 32 692 249,95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 733 676,23 | 265 471,27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13 180 798,18 | 19 315 611,28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 725 694,59 | 12 040 951,54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26 213 263,90 | 1 070 215,86 |
| PASYWA RAZEM: | 80 821 193,98 | 41 577 314,52 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

| Wyszczególnienie | Od 01.07.2018 do 30.09.2018 | Od 01.07.2017 do 30.09.2017 | Od 01.01.2018 do 30.09.2018 | Od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 5 713 939,09 | 9 093 201,13 | 22 489 180,10 | 32 255 497,61 |
| <i>w tym: od jednostek powiązanych</i> | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 543 254,16 | 6 271 043,46 | 11 025 249,62 | 26 364 510,04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 170 684,93 | 2 822 157,67 | 11 463 930,48 | 5 890 987,57 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 4 981 424,50 | 9 091 498,11 | 18 055 056,50 | 32 207 725,32 |
| I. Amortyzacja | 212 845,00 | 866 059,32 | 1 264 203,91 | 2 464 682,46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12 024,67 | 71 358,21 | 195 609,36 | 146 553,07 |
| III. Usługi obce | 519 295,49 | 5 273 529,34 | 6 311 811,22 | 22 810 338,22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i> | 59 006,96 | 94 403,60 | 106 932,79 | 98 931,59 |
| V. Wynagrodzenia | 121 613,33 | 466 555,22 | 1 190 586,34 | 1 401 092,86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 25 727,99 | 95 245,28 | 218 346,733 | 286 755,19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 748,52 | 65 956,38 | 53 439,16 | 144 535,92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 030 162,54 | 2 158 390,76 | 8 714 126,99 | 4 854 836,01 |
| C Wynik ze sprzedaży (A-B) | 732 514,59 | 1 703,02 | 4 434 123,60 | 47 772,29 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 260 912,57 | 504 895,63 | 767 585,74 | 1 544 469,85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 258 795,13 | | 258 795,13 | 29 268,29 |
| II. Dotacje | | 503 290,11 | 503 290,11 | 1 509 371,37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2 117,44 | 1 605,52 | 5 500,50 | 5 830,19 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 75 436,11 | 400,00 | 76 681,71 | 461,50 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 75 436,11 | 400,00 | 76 681,71 | 461,50 |
| F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) | 917 991,05 | 506 198,65 | 5 125 027,63 | 1 591 780,64 |
| G Przychody finansowe | | 11,22 | 2 656,07 | 18 274 81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i> <i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i> <i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i> <i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i> | | | | |
| II. Odsetki, w tym: <i>- od jednostek powiązanych</i> | | 11,22 | 0,09 | 6 008,18 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <i>- w jednostkach powiązanych</i> | | | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| V. Inne | | | 2 655,98 | 12 266,63 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| H Koszty finansowe | 196 829,71 | 319 852,06 | 857 416,28 | 642 474,24 |
| I. Odsetki, w tym: | 194 129,71 | 304 037,26 | 829 514,77 | 510 671,23 |
| - dla jednostek powiązanych | | | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | |
| - w jednostkach powiązanych | | | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| IV. Inne | 2 700,00 | 15 814,80 | 27 901,51 | 131 803,01 |
| I Wynik brutto (I+/-J) | 721 161,34 | 186 357,81 | 4 270 267,42 | 967 581,21 |
| J Podatek dochodowy | | | | |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| L Wynik netto (K-J-I) | 721 161,34 | 186 357,81 | 4 270 267,42 | 967 581,21 |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

| Wyszczególnienie | Od 01.07.2018 do 30.09.2018 | Od 01.07.2017 do 30.09.2017 | Od 01.01.2018 do 30.09.2018 | Od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 721 161,34 | 186 357,81 | 4 270 267,42 | 967 581,21 |
| II. Korekty razem | 4 821 677,66 | 634 542,00 | -3 267 204,03 | 541 083,45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) | 5 542 839,00 | 820 899,81 | 1 003 063,39 | 1 508 664,66 |
| B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. Wpływy | 738 136,80 | 0,00 | 738 136,80 | 1 772 658,18 |
| II. Wydatki | 213 249,92 | 4 959 320,00 | 1 775 493,00 | 10 372 573,50 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 524 886,88 | - 4 959 320,00 | -1 037 356,20 | - 8 599 915,32 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. Wpływy | 1 650 560,00 | 9 713 556,00 | 35 040 060,00 | 17 864 155,14 |
| II. Wydatki | 7 494 173,61 | 5 385 837,47 | 35 296 165,28 | 12 227 580,66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 5 843 613,61 | 4 327 718,53 | -256 105,28 | 5 636 574,48 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) | 224 112,27 | 189 298,34 | -290 398,09 | -1 454 676,18 |
| E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 21 368,24 | 43 070,70 | 535 878,60 | 1 687 045,22 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) | 245 480,51 | 232 369,04 | 245 480,51 | 232 369,04 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

| Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2018 | Stan na 30.09.2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 697 493,66 | 7 903 483,36 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 697 493,66 | 7 903 483,36 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 12 967 761,08 | 8 885 064,57 |
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 967 761,08 | 8 885 064,57 |

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

| | |
|---|--|
| Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy) | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą określoną w zasadach rachunkowości - zgodnych z ustawą o rachunkowości. |
| Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy) | Metoda ilościowo-wartościowa. Wartość stanu zapasów ustala się z zastosowaniem metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło. |
| Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy) | Składniki rzeczowych aktywów obrotowych wyceniamy wg cen nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży netto tych składników. |
| Akcje własne | Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, pomniejszają wartość kapitału. |
| Pożyczki | Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość. |
| Waluty obce | Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. |
| Pomiar stopnia zaawansowania usług objętych umową długoterminową. | Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, w wysokości kosztów odpowiadających wykonanej części usługi powiększonych o narzut zysku (art. 34a ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dokonane osądy i oszacowania | Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga osądów, szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. |
| Rezerwy | Rezerwa zostaje ujęta wtedy, gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek, który można wiarygodnie wycenić i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. Rezerwy tworzone są w wysokości najbardziej wiarygodnego szacunku nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego przy uwzględnieniu ryzyka i niepewności towarzyszącego zdarzeniom i okolicznościom prowadzącym do wypełnienia obowiązku. |
| Opłaty leasingowe | Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub stracie bieżącego okresu. Korzyści otrzymane w zamian za podpisanie umowy leasingu stanowią integralną część całkowitych kosztów leasingu i są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez okres trwania umowy leasingu. Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leasingiem finansowym są rozdzielane na część stanowiącą koszty finansowe oraz część zmniejszającą zobowiązania. Część stanowiąca koszt finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu. |

W III kwartale 2018 r. nie nastąpiła zmiana polityki (zasad) rachunkowości w jednostce.

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

III kwartał 2018 r. przyniósł wzrost przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do II kwartału 2018 r. (o 5,4%), co jest wynikiem – głównie – wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (o ponad 72%). Znacząco spadły, w stosunku do II kwartału 2018 r., przychody ze sprzedaży produktów (o 77,6%). Przychody netto ze sprzedaży, w porównaniu do III kwartału 2017 r. są również niższe (o 37,2%). Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły również w stosunku do III kwartału 2017 r. (o ponad 83%). Utrzymanie kosztów operacyjnych na poziomie znacząco niższym, niż w analogicznym okresie 2017 r., oraz utrzymanie założonego poziomu przychodów netto ze sprzedaży, pozwoliły Spółce wypracować dodatni wynik ze sprzedaży, zdecydowanie lepszy w stosunku do III kwartału 2017, jednak wyraźnie niższy od wyniku ze sprzedaży w II kwartale 2018 r. (o 66,4%) Przy zbliżonych wartościach pozostałych pozycji Rachunku również wynik netto jest znacząco niższy od wcześniejszego kwartału i - znacznie lepszy - od odnotowanego przed rokiem.

W III kwartale 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Mega Sonic S.A., na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, jak również wybrano, w związku z upływem kadencji, nowych członków Rady Nadzorczej. Nowo wybrana Rada Nadzorcza Mega Sonic S.A., w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu oraz rezygnacją Wiceprezesa Zarządu, powołała w skład Zarządu Spółki Pana Marcina Długołęckiego powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz

uzupełniła skład Zarządu powołując Pana Pawła Grzonka powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W całym III kwartale 2018 roku doszło przydziału obligacji serii: I12, której emisja miała miejsce w poprzednim kwartale oraz do emisji obligacji serii: K12 której przydział będzie miał miejsce w kolejnym kwartale. Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji środki uzyskane ze sprzedaży obligacji przeznaczone są na wdrożenie oraz realizację kontraktów z zakresu usług VoIP.

W III kwartale 2018 r. odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Mega Sonic S.A., na którym dokonano zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności o nowe PKD oraz zmianę sposób reprezentacji. Wraz z tymi zmianami przyjęto tekst jednolity statutu Spółki.

W omawianym okresie, Spółka otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego informację o wypowiedzeniu wszystkich umów zawartych w 2017 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a konsorcjum firm Mega Sonic S.A., ECDF S.A., którego liderem jest ECDF S.A. Z uwagi na dobro toczących się negocjacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Spółka zdecydowała się opóźnić publikację tej informacji. Do zakończenia III kwartału 2018 r. porozumienie pomiędzy konsorcjum firm Mega Sonic S.A., ECDF S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie zostało osiągnięte a negocjacje są kontynuowane w kolejnym kwartale.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2018.

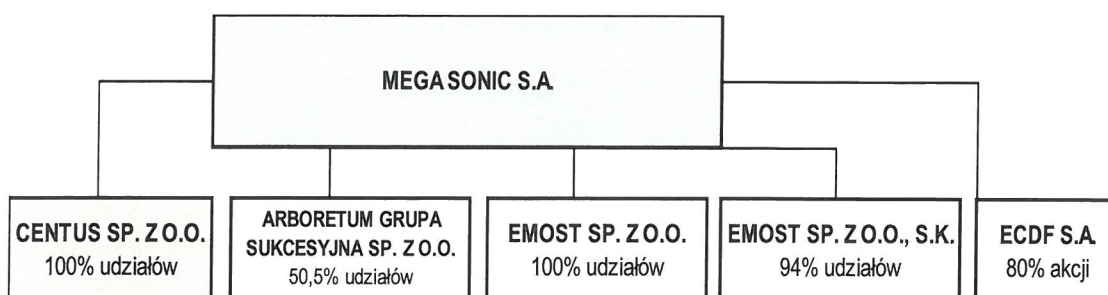
V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka kontynuowała działania w zakresie realizacji Strategii Rozwoju opublikowanej raportem bieżącym EBI nr 20/2015.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI



Spółki: Centus sp. z o.o., Emost sp. z o.o. i Emost sp. z o.o., sp. k. to spółki celowe z siedzibą w Warszawie, zawiązane przez Mega Sonic S.A. do realizacji zadań, które zostaną określone w przyszłości; w każdej z nich funkcję Prezesa Zarządu pełni p. Marcin Długotęcki – Prezes Zarządu mega Sonic S.A. ECDF to spółka będąca liderem Konsorcjum, którego członkiem jest Emitent, zarządzająca m. in. projektem polegającym na udzielaniu – w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – wsparcia finansowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Arboretum Grupa Sukcesyjna to spółka działająca w sektorze doradztwa finansowego, prawnego i strategicznego, której główną kompetencją jest planowanie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych, a której zadania dla realizacji strategii Mega Sonic S.A. zostaną określone w nadchodzącej przyszłości.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent odstąpił od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 5, ust 2 Załącznika nr 3 ASO, na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości uznając, że dane finansowe spółek powiązanych są nieistotne dla realizacji obowiązku konsolidacji.

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU)

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|---------------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Aneta Długotęcka* | 633440 | 26,23% | 1 266 880 | 39,52% |
| PROFOUND sp. z o.o. | 156560 | 6,48% | 313 120 | 9,77% |
| Daniel Omilianowicz | 362 500 | 15,01% | 362 500 | 11,31% |
| Renata Omilianowicz | 362 500 | 15,01% | 362 500 | 11,31% |
| Marcin Długotęcki | 262 355 | 10,86% | 262 355 | 8,19% |
| Pozostali | 637 913 | 26,41% | 637 913 | 19,90% |
| Suma | 2 415 268 | 100,00% | 3 205 268 | 100,00% |

*Pani Aneta Ewa Długotęcka jest żoną Pana Marcina Długotęckiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta;

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY


| Forma zatrudnienia | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę | 14 | 13 |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 4 | ---- |

Dane na koniec III kwartału 2018 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.

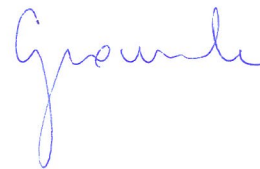
Marcin Długotęcki

Prezes Zarządu

Handwritten signature of Marcin Długotęcki in blue ink.

Paweł Grzonek

Wiceprezes Zarządu

Handwritten signature of Paweł Grzonek in blue ink.