



## Skonsolidowany raport kwartalny

I kwartał 2021 roku

Warszawa, 17 maja 2021 r.

## SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje .....	3
Podstawowe dane o Emitencie .....	4
2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.....	6
Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta .....	6
Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta .....	8
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta .....	9
Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta .....	11
3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta.....	12
Bilans Emitenta .....	12
Rachunek zysków i strat Emitenta .....	14
Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta .....	15
Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta .....	17
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	18
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego .....	18
Grupa kapitałowa Emitenta – omówienie przyjętych zasad rachunkowości .....	18
5. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale .....	19
6. Plan rozwoju Spółki na lata 2020-2022 .....	26
7. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	27
8. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	27
9. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności.....	27
10. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	27
11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań .....	28
12. Zarząd Spółki .....	28
13. Rada Nadzorcza Spółki .....	28
14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	29
15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .....	29

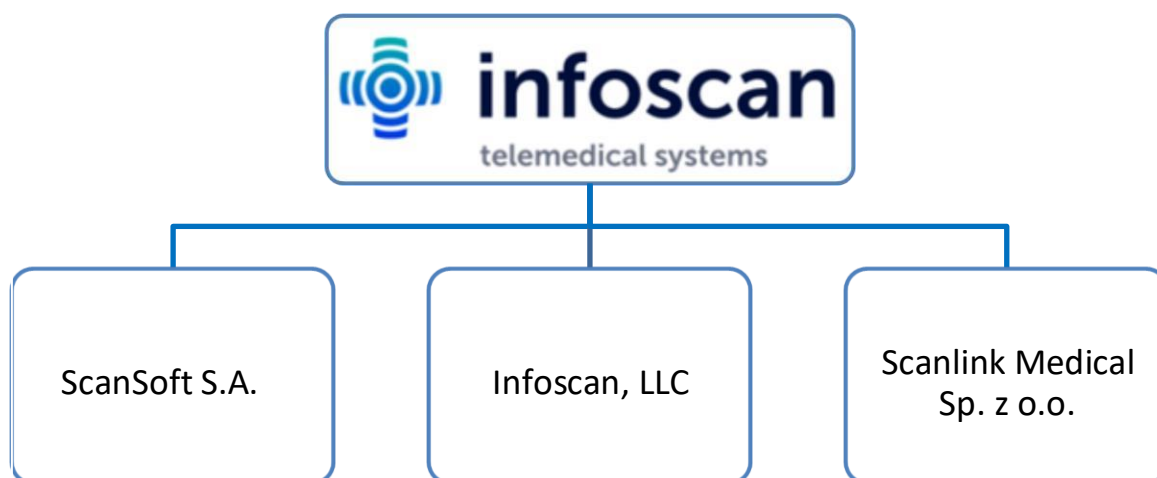
## 1. Podstawowe informacje

Infoscan prowadzi działalność od 2006 r. Inicjatorami i pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli specjaliści w zakresie elektroniki przemysłowej a jednocześnie entuzjaści medycyny i techniki: dr inż. Jerzy Karol Kowalski, Tomasz Widomski oraz Robert Bender. Przez pierwsze lata istnienia Spółka skupiała swoją działalność w obszarze badawczo – rozwojowym, koncentrując swoje prace nad urządzeniem, które pozwalałoby na przeprowadzanie badań diagnostycznych Zaburzeń Oddychania Podczas Snu w domu pacjenta. Intensywne prace nad innowacyjnym urządzeniem w niszy rynkowej zainteresowały pana Leszka Piaskowskiego, praktyka biznesu, który zdecydował się zainwestować w Infoscan oraz wnieść znaczące know-how w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju biznesów typu „start-up” oraz pozyskiwania inwestorów. Do 2021 rok Infoscan S.A. działała na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Działalność Emitenta obejmowała świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych.

Obecnie Spółka jest w trakcie procesu negocjacji w zakresie połączenia ze spółką Movie Games Mobile S.A. Jednym z warunków uzgodnionych z Movie Games Mobile było zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tym dwóch spółek zależnych Scanlink Medical sp. z o.o. i Scansoft S.A. (opis składników ZCP został wskazany w pkt 5 niniejszego raportu kwartalnego), do którego doszło poprzez zawarcie umowy z nabywcą w dniu 29 kwietnia 2021 r. Do tego czasu Emitent tworzył Grupę Kapitałową w której skład wchodziły trzy podmioty: Scanlink Medical sp. z o.o., Scansoft S.A. i Infoscan LLC.

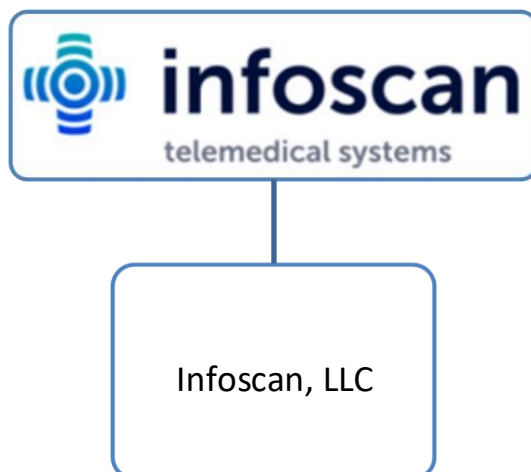
Należy mieć na uwadze, że w przypadku dojścia do skutku procesu połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A. dojdzie do zmiany profilu działalności na produkcję i wydawnictwo gier mobilnych.

### **Struktura Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. na dzień 31 marca 2021 r.**



*Źródło: Emitent*

Po zakończeniu I kwartału 2021 r., w związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2021 r. umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Emitent sprzedał 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł spółki pod firmą Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach kolejnych od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł spółki pod firmą Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, w związku z czym doszło do zmiany struktury Grupy Kapitałowej Infoscan S.A., która w dniu publikacji niniejszego raportu okresowego przedstawia się następująco:



Źródło: Emitent

#### Podstawowe dane o Emitencie

INFOSCAN S.A.	
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Warszawa
<b>Adres:</b>	al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
<b>Telefon:</b>	+ 48 785 800 600
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:info@infoscan.pl">info@infoscan.pl</a>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.infoscan.pl">www.infoscan.pl</a>
<b>NIP:</b>	9512209251
<b>REGON:</b>	140843589
<b>KRS:</b>	0000512199

Źródło: Emitent

#### Podstawowe dane o spółce zależnej ScanSoft S.A.

SCANSOFT S.A.	
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Białystok
<b>Adres:</b>	ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok
<b>Telefon:</b>	+ 48 785 800 600
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:info@scansoft.pl">info@scansoft.pl</a>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.scansoft.pl">www.scansoft.pl</a>
<b>NIP:</b>	5213791577
<b>REGON:</b>	368084760

<b>KRS:</b>	0000691357
<b>Udział Emitenta w kapitale zakładowym:</b>	60,00%*
<b>Udział Emitenta w głosach na WZ:</b>	60,00%

Źródło: Emitent

\* dane na dzień 31 marca 2021 r. W związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2021 r. umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, doszło do zbycia przez Emitenta 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach kolejnych od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł spółki pod firmą Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, udział Emitenta w kapitale zakładowym ScanSoft S.A. oraz udział Emitenta w głosach na WZ ScanSoft S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą 0,00%

Spółka ScanSoft S.A. (poprzednio pod firmą cardio.link S.A.) do dnia 29 kwietnia 2021 r. była spółką zależną od Emitenta, która została zawiązana aktem notarialnym (Rep. A nr 5044/2017) w dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka ScanSoft S.A. została zarejestrowana w dniu 22 sierpnia 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000691357.

Spółka zależna została powołana w celu opracowania i komercjalizacji systemu telemedycznego opartego na autorskim urządzeniu Holter EKG. Spółka ScanSoft S.A. będzie zajmowała się rozwojem technologii telemedycznych w obszarze diagnostyki chorób cywilizacyjnych na podstawie prototypów urządzeń diagnostycznych dostarczanych przez Infoscan. ScanSoft S.A. podlega konsolidacji.

#### **Podstawowe dane o spółce zależnej Infoscan, LLC.**

INFOSCAN LLC	
<b>Forma prawna:</b>	LLC – Limited Liability Company
<b>Kraj:</b>	Stany Zjednoczone Ameryki
<b>Siedziba:</b>	Wilmington
<b>Adres:</b>	1209 Orange Street, 19801, Wilmington, DE
<b>Rejestr „Secretary of State of Delaware”:</b>	6866069
<b>Udział Emitenta w kapitale zakładowym:</b>	100,00%
<b>Udział Emitenta w głosach na WZ:</b>	100,00%

Źródło: Emitent

Spółka Infoscan LLC została zarejestrowana w dniu 2 maja 2018 r. w rejestrze spółek stanu Delaware. Spółka zależna została założona przez Emitenta w celu prowadzenia działalności na rynku amerykańskim. Podstawową działalnością Infoscan LLC jest sprzedaż usługi badań diagnostycznych ZOPS na terenie USA. Infoscan LLC podlega konsolidacji.

#### **Podstawowe dane o spółce zależnej Scanlink Medical sp. z o.o.**

SCANLINK MEDICAL SP. Z O.O.	
<b>Forma prawna:</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Warszawa
<b>Adres:</b>	ul. Tadeusza Rejtana 17/16 02-516 Warszawa
<b>Telefon:</b>	(22) 18-81-863
<b>Faks:</b>	(22) 18-81-023
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:office@scanlink.pl">office@scanlink.pl</a>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.scanlink.pl">www.scanlink.pl</a>

<b>NIP:</b>	5213847444
<b>REGON:</b>	381875772
<b>KRS:</b>	0000759099
<b>Udział Emitenta w kapitale zakładowym:</b>	100,00%*
<b>Udział Emitenta w głosach na ZW:</b>	100,00%*

Źródło: Emitent

\* dane na dzień 31 marca 2021 r. W związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2021 r. umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, doszło do zbycia przez Emitenta 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł spółki pod firmą Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, udział Emitenta w kapitale zakładowym ScanLink Medical sp. z o.o. oraz udział Emitenta w głosach na ZW ScanLink Medical sp. z o.o. na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą 0,00%

Spółka ScanLink Medical sp. z o.o. do dnia 29 kwietnia 2021 r. była spółką zależną od Emitenta, która została zarejestrowana w dniu 26 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000759099. Spółka zależna została powołana w celu pełnienia w Grupie Kapitałowej Infoscan roli podmiotu leczniczego zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej. W dniu 29 stycznia 2019 r. ScanLink Medical został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000206584. Scanlink Medical sp. z o.o. podlega konsolidacji.

## 2. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

### Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2021-03-31 (w zł)	Na dzień 2020-03-31 (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>387.132,39</b>	<b>48.179,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	821,29	18.599,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	821,29	18.599,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	386.311,10	29.579,37
1. Środki trwałe	8.661,10	29.579,37
2. Środki trwałe w budowie	377.650,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2.410.163,78</b>	<b>4.150.577,37</b>
I. Zapasy	260.872,31	314.439,43

1. Materiały	164.194,52	314.439,43
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	72.770,98	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23.906,81	-
II. Należności krótkoterminowe	33.716,15	218.797,41
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	33.716,15	218.797,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	895.509,55	83.743,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	895.509,55	83.743,46
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.220.065,77	3.533.597,07
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2.797.296,17</b>	<b>4.198.756,60</b>

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	445.803,54	957.128,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	654.975,40	535.927,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7.807.569,72	7.543.147,12
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3.541.860,75	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 10.428.738,54	- 6.716.742,69
VI. Zysk (strata) netto	- 1.129.863,79	- 405.203,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	<b>17.405,48</b>	<b>389.993,16</b>
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.334.087,15</b>	<b>2.851.634,78</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1.500,00	38.049,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	1.500,00	38.049,05
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.332.587,15	2.813.585,73

1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2.332.587,15	2.813.585,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2.797.296,17</b>	<b>4.198.756,60</b>

Źródło: Emitent

### Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie		Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w zł)
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23.292,57</b>	<b>27.149,54</b>
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	23.292,57	27.149,54
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	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>458.673,11</b>	<b>418.109,02</b>
I.	Amortyzacja	7.179,13	8.443,41
II.	Zużycie materiałów i energii	36.018,26	7.182,77
III.	Usługi obce	209.253,18	182.661,25
IV.	Podatki i opłaty	2.788,48	1.907,00
V.	Wynagrodzenia	177.274,86	180.817,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.585,20	16.499,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.574,00	20.598,22
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 435.380,54</b>	<b>- 390.959,48</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>71.141,55</b>	<b>165,75</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	71.141,55	165,75
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1.041.949,16</b>	<b>2,20</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1.041.949,16	2,20



<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 406.188,15</b>	<b>- 390.795,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>1.163,80</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	1.163,80
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>19.267,70</b>	<b>15.571,44</b>
I.	Odsetki	19.038,43	15.571,44
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	229,27	-
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H/I)</b>	<b>- 1.425.455,85</b>	<b>- 405.203,57</b>
<b>K.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>		
I	Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
<b>L.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>		
I	Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J+K+L/-M)</b>		
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R.</b>	<b>Zyski (strata) mniejszości</b>	<b>- 295.592,06</b>	
<b>S.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 1.129.863,79</b>	<b>- 405.203,57</b>

Źródło: Emitent

### Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	- 1.129.863,79	- 405.203,57
II. Korekty razem	1.570.648,24	- 515.365,90
1. Zyski (straty) mniejszości	- 295.592,06	
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) wycenionych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	7.179,13	8.443,41

4. Odpis wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	
9. Zmiana stanu rezerw	- 37.449,76	- 21.691,90
10. Zmiana stanu zapasów	- 43.487,33	- 100.085,26
11. Zmiana stanu należności	32.221,55	- 52 670,87
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	47.334,13	- 170.729,27
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1.860.442,58	- 59.892,07
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-	- 118.739,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	440.784,45	- 920.569,47
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	3.500,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3.500,00	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych		
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3.500,00	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	457.502,15	809.250,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	457.502,15	-
2. Kredyty i pożyczki	-	27.500,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	750.000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	31.750,00
II. Wydatki	187.500,00	8.589,03
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	187.500,00	8.589,03
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	270.002,15	800.660,97
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>714.286,60</b>	<b>- 119.908,50</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>714.286,60</b>	<b>- 119.908,50</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>181.222,95</b>	<b>203.651,96</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>895.509,55</b>	<b>83.743,46</b>

Źródło: Emitent

### Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>393.806,58</b>	<b>661.500,23</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>393.806,58</b>	<b>661.500,23</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	654.975,40	492.365,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	43.562,80
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>654.975,40</b>	<b>535.927,80</b>
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7.807,569,72	6.885.877,92
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	657.269,20
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>7.807.569,72</b>	<b>7.543.147,12</b>
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2.360.000,00	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1.181.860,75	-
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>3.541.860,75</b>	<b>-</b>
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 10.428.738,54	- 6.716.742,69
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>10.428.738,54</b>	<b>6.716.742,69</b>
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>10.428.738,54</b>	<b>6.716.742,69</b>

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10.428.738,54	6.716.742,69
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	- 10.428.738,54	- 6.716.742,69
6. Wynik netto	- 129.863,79	- 405.203,57
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	445.803,54	957.128,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	445.803,54	957.128,66

Źródło: Emitent

### 3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

#### Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2021-03-31 (w zł)	Na dzień 2020-03-31 (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1.983.334,02</b>	<b>1.209.763,02</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	281,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	281,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	383.399,24	16.191,40
1. Środki trwałe	5.749,24	16.191,40
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	377.650,00	-
III. Należności długoterminowe	1.599.934,78	1.043.289,64
1. Od jednostek powiązanych	1.599.934,78	1.043.289,64
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	150 000,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	150 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1.354.325,10</b>	<b>2.079.269,11</b>
I. Zapasy	260.872,31	314.439,43
1. Materiały	164.194,52	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	72.770,98	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23.906,81	-
II. Należności krótkoterminowe	12.563,49	183.895,77
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	12.563,49	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.035.599,33	10.172,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.035.599,33	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45.289,97	1.570.761,57
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3.337.659,12</b>	<b>3.289.032,13</b>

<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1.229.049,99</b>	<b>560.530,92</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	654.975,40	535.927,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7.033.964,94	6.769.542,04
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3.541.860,75	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9.695.842,05	-6.385.140,39
VI. Zysk (strata) netto	-305.911,05	-359.798,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.108.611,13</b>	<b>2.728.501,21</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	21.449,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	21.449,05
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2.108.611,13</b>	<b>2.707.052,16</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.108.611,13	-
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3.337.659,12</b>	<b>3.289.032,13</b>

Źródło: Emitent

### Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie		Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w zł)
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>9.610,95</b>	<b>236.049,50</b>
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	9.610,95	26.288,73
II.	Zmiana stanu produktów	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>317.550,88</b>	<b>371.843,17</b>
I.	Amortyzacja	2.610,54	3.456,51
II.	Zużycie materiałów i energii	36.018,26	7.182,77
III.	Usługi obce	170.895,22	164.678,20
IV.	Podatki i opłaty	851,00	422,00
V.	Wynagrodzenia	97.163,70	162.717,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.012,16	12.788,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	20.598,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 307.939,93</b>	<b>- 345.554,44</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>71.141,55</b>	<b>165,75</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-

II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	71.141,55	165,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>49.844,97</b>	<b>2,20</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	49.844,97	2,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 286.643,35</b>	<b>- 345.390,89</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>1.163,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	1.163,80
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>19.267,70</b>	<b>15.571,44</b>
I. Odsetki	19.038,43	15.571,44
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	229,27	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 305.911,05</b>	<b>- 359.798,53</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 305.911,05</b>	<b>- 359.798,53</b>

Źródło: Emitent

## Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	- 305.911,05	- 359.798,53
II. Korekty razem	21.427,94	- 243.273,98
1. Amortyzacja	2.610,54	3.456,51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	15.571,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-33.449,76	- 21.691,90
6. Zmiana stanu zapasów	- 43.487,33	- 112.539,81
7. Zmiana stanu należności	- 34.454,21	45.514,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 732.149,69	- 119.211,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	862.358,39	61.440,61
10. Inne korekty	-	- 115.813,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 284.483,11	- 603.072,51
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	3.500,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	145.299,31	300.855,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	145.299,31	300.855,03
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 141.799,31	- 300.855,03
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1.363.251,75	750.000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.363.251,75	750.000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	232.184,03	27.500,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-



2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	27.500,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	213.145,60	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	19.038,43	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1.131.067,72	722.500,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>704.785,30</b>	<b>- 181.427,54</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>704.785,30</b>	<b>- 181.427,54</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>180.814,03</b>	<b>191.599,88</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>885.599,33</b>	<b>10.172,34</b>

Źródło: Emitent

#### Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>353.098,29</b>	<b>219.497,45</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>353.098,29</b>	<b>219.497,45</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	654.975,40	492.365,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	43.562,80
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>654.975,40</b>	<b>535.927,80</b>
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7.033.964,94	6.112.272,84
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	657.269,20
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>7.033.964,94</b>	<b>6.769.542,04</b>
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2.360.000,00	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1.181.860,75	-
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>3.541.860,75</b>	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9.695.842,05	- 6.385.140,39
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	-	-
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	9.695.842,05	6.385.140,39
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	9.695.842,02	6.385.140,39
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	9.695.842,22	6.385.140,39
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>- 9.695.842,22</b>	<b>- 6.385.140,39</b>
6. Wynik netto	- 305.911,05	- 359.798,53
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1.229.047,99</b>	<b>560.530,92</b>
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1.229.047,99	560.530,92

Źródło: Emitent

#### 4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

##### **Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

##### **Grupa kapitałowa Emitenta – omówienie przyjętych zasad rachunkowości**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 676).

Dla wszystkich jednostek zależnych zastosowano jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą.

## **5. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale**

### **Sytuacja finansowa w I kwartale 2021 r.**

Zrealizowany w I kwartale 2021 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży o ok. 14,2% do kwoty 23.292,57 zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o ok. 9,7% do kwoty 458.673,11 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi związane z produkcją i rozwojem urządzeń diagnostycznych i systemów IT. Strata netto powiększyła się w okresie sprawozdawczym o ok. 178,8% do kwoty 1.129.863,79 zł. Z kolei dynamika spadku sumy aktywów w porównaniu do I kwartału 2020 roku wyniosła ok. 33,4% wskutek spadku sumy bilansowej do 2.797.296,17 zł, a kapitały własne spadły o 53,4% do kwoty 445.803,54 zł.

### **Emisja i wymiana obligacji w I kwartale 2021 r.**

W omawianym okresie Spółka dokonała emisji 10 obligacji imiennych serii C7 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 500.000 zł, które zostały objęte przez European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor”).

W I kwartale 2021 r. Inwestor dokonał zamiany piętnastu posiadanych obligacji serii C6 oraz dziewięciu posiadanych obligacji serii C7 Spółki na łącznie 1.249.730 akcji serii H Spółki, za łączną kwotę zamiany wynoszącą 1.200.000 zł, co miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

### **Komentarz dotyczący wartości zobowiązań wynikających z emisji obligacji:**

Emitent posiada zobowiązanie wynikające z emisji obligacji zwykłych jak i zamiennych na akcje.

Obligacje zwykłe

#### Rys historyczny:

Spółka zakończyła emisję obligacji zwykłych serii A w dniu 7 marca 2018 r., w wyniku której przydzielono 100 obligacji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10.000 zł każda. Termin wykupu obligacji serii A przypadał na dzień 7 marca 2019 r. W dniach od 4 do 7 marca 2019 r. Emitent zawarł z obligatariuszami serii A porozumienia dot. refinansowania obligacji, na mocy których Emitent złożył obligatariuszom serii A propozycję nabycia obligacji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda w liczbie odpowiadającej objętych uprzednio przez obligatariuszy obligacjom serii A oraz zobowiązał się do zapłacenia na rzecz obligatariuszy serii A kwot odsetek należnych obligatariuszom zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 8 marca 2019 r. uchwałę w sprawie emisji do 100 obligacji serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł z terminem wykupu 12 miesięcy od dnia przydziału. Warunki emisji obligacji zwykłych serii B są tożsame z warunkami emisji obligacji zwykłych serii A.

W dniu 9 marca 2020 r. Zarząd Spółki poinformował o zawarciu w dniach 3-9 marca 2020 r. porozumień ze wszystkimi obligatariuszami posiadającymi obligacje na okaziciela serii B Spółki w sprawie wykupu tych obligacji Spółki ("Porozumienia"). Na mocy zawartych Porozumień, strony ustaliły, iż:

a) zapłata kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B w wysokości 10.000 zł każda obligacja, nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem w 8 równych ratach, płatnych kwartalnie, z których pierwsza zostanie zapłacona w dniu 20 kwietnia 2020 r. a ostatnia w dniu 31 grudnia 2021 r. Wypłata środków następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału. - na dzień publikacji niniejszego raportu, wartość nominalna obligacji zwykłych serii

B pozostała do spłaty to 75.000 zł (informacja dotycząca wcześniejszego wykupu obligacji serii B, znajduje się poniżej).

b) zapłata odsetek od obligacji zwykłych serii B, naliczonych do dnia 7 marca 2020 r. zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2020 r. - odsetki zostały zapłacone;

c) zapłata odsetek od niezapłaconej kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B, naliczanych, od dnia 8 marca 2020 r. do dnia zapłaty, w wysokości 9,5% w skali roku, nastąpi na koniec każdego roku kalendarzowego tj. 2020 r. i 2021 r., ponieważ płatność ostatniej raty kwoty nominalnej obligacji serii B nastąpi w dniu 31 grudnia 2021 r.

#### Stan aktualny:

W nawiązaniu do powyższej informacji, w związku z uzgodnieniem pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A. ("MGM"), Zarząd poinformował, że w dniu 3 lutego 2021 r. rozpoczął negocjacje z obligatariuszami serii B ("Obligatariusze") w przedmiocie zaoferowania im do objęcia Akcji serii N o wartości odpowiadającej wartości zobowiązania z tytułu obligacji serii B.

Celem powyższej transakcji było to aby Obligatariusze serii B stali się akcjonariuszami Spółki, co może przyczynić się do jej rozwoju i dalszego zaangażowania Obligatariuszy w Spółkę. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 stycznia 2021 r. Akcje serii N będą obejmowane w zamian za wkład pieniężny wniesiony w terminie do pięciu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.

W dniu 31 marca 2021 r. Emitent poinformował o dokonaniu wcześniejszego wykupu obligacji serii B za łączną kwotę 187.500 zł. Dwoch obligatariuszy serii B wyraziło chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu obligacji serii B to 75.000 zł). Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypada na dzień 31 grudnia 2021 r.

Mając na uwadze treść uzgodnień dotyczących podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile, Emitent informuje, iż Movie Games Mobile wyraziło zgodę na spłatę dwóch obligatariuszy serii B zgodnie z obowiązującą treścią Porozumienia.

#### Obligacje zamienne:

Ponadto Spółka ma zawartą umowę z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”) dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Uzyskanie środków finansowych z tytułu powyższej umowy zależne jest od decyzji Inwestora w zakresie terminu konwersji obligacji na akcje. Umowa pomiędzy Emitentem a Inwestorem nie zawiera harmonogramu konwertowania obligacji na akcje. Jednakże w przedmiotowej umowie są zawarte zapisy, z których wynika, iż przy ziszczeniu się wszystkich przesłanek wskazanych w umowie, Inwestor jest zobowiązany do objęcia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje. Należy mieć na uwadze, że finansowanie na podstawie przedmiotowej umowy jest realizowane w transzach a Spółka nie ma wpływu na decyzję Inwestora co do terminu wymiany przydzielonych mu obligacji na akcje.

#### Wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji

Na dzień 31 marca 2021 r. wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji wynosiła łącznie: 590.947,39 zł i dzieliła się na:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 540.947,39 zł, w tym wartość nominalna obligacji wyniosła: 535.367,39 zł, a wartość odsetek wyniosła: 5.580,00 zł\*;
- 2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 50.000,00 zł\*\*.

\* Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych stanowi składową wartość nominalnej obligacji oraz wysokości odsetek. Przy czym wartość nominalna obligacji zwykłych serii B jest płatna w ratach (warunki Porozumień: podpunkt a. powyżej, z uwzględnieniem informacji dotyczących wcześniejszego wykupu obligacji

w związku z objęciem przez większość z Obligatariuszy Akcji Serii N Spółki), a wypłata środków obligatariuszom serii B następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału, co oznacza, że stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych podany na koniec danego kwartału uwzględnia ratę za ten kwartał. Spłata III raty wartości nominalnej obligacji serii B obejmująca wszystkich Obligatariuszy serii B nastąpiła w październiku br. W dniu 31 marca 2021 r. Emitent poinformował o dokonaniu wcześniejszego wykupu obligacji serii B za łączną kwotę 187.500 zł. Dwóch obligatariuszy serii B wyraziło chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu obligacji serii B to 75.000 zł). Natomiast wysokość odsetek od obligacji zwykłych serii B jest wartością naliczaną od niespłaconej kwoty nominalnej obligacji zwykłych serii B (warunki Porozumień: podpunkt c. powyżej) i stanowi wartość pogładową, ponieważ odsetki naliczane na koniec danego kwartału nie są wymagalne na podawany dzień ale staną się wymagalne na koniec roku kalendarzowego.

\*\* Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zamiennych stanowi wartość nominalną wyemitowanych obligacji zamiennych a jeszcze nieskonwertowanych, podawany na koniec danego okresu.

### **Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A.**

W dniu 11 stycznia 2021 r. doszło do uzgodnienia pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. ("Movie Games Mobile") podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile ("Termsheet").

Termsheet zawiera uzgodnienia dotyczące przystąpienia do rozmów w zakresie zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której strony określą podstawowe warunki rozpoczęcia i realizacji procesu, w wyniku realizacji którego Spółka i Movie Games Mobile dokonają połączenia w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (Movie Games Mobile) na spółkę przejmującą (Spółka) za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej nowe akcje, tj. dokonają połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 ust. 1 pkt 1 ksh.

Zgodnie z Termsheet podstawowymi warunkami, które umożliwią realizację procesu są m.in.:

- wyodrębnienie oraz przeniesienie na rzecz osoby trzeciej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, obejmującej aktualne przedsiębiorstwo Spółki w zakresie działalności operacyjnej, z wyłączeniem elementów wyraźnie wskazanych przez strony w umowie inwestycyjnej lub innym dokumencie ("ZCP");
- złożenie przez Spółkę oraz Movie Games Mobile oświadczeń dot. odpowiednio Spółki i Movie Games Mobile oraz wyemitowanych przez nie akcji;
- uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych Spółki na przeniesienie ZCP oraz innych zgód wynikających z umowy inwestycyjnej;
- przeprowadzenia badania stanu prawnego i finansowego Spółki które nie wykaże okoliczności, które w opinii Movie Games Mobile uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;
- przeprowadzenia badania stanu prawnego i finansowego Movie Games Mobile które nie wykaże okoliczności, które w opinii Spółki uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;
- spłata wszystkich zobowiązań Spółki, innych niż nieprzeterminowane bieżące koszty działalności lub przelanie tychże w sposób zaakceptowany przez Movie Games Mobile po wartości godziwej;
- przekazanie przez Spółkę wyciągu najistotniejszych postanowień umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. (zawartej przez Spółkę z European High Growth Opportunities Securitization Fund, dotyczącej emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych) w celu analizy przez Movie Games Mobile i opracowania metody wykonania lub rozwiązania tejże umowy, w sposób zapewniający ochronę praw nabytych stron, a także zapewnienia kontynuacji działalności Spółki w sposób zaakceptowany przez Movie Games Mobile.

Spółka udzieliła Movie Games Mobile wyłączności w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji ww. umowy inwestycyjnej.

Termsheet miał charakter wstępny, niewiązący dla żadnej ze stron, nie miał charakteru umowy przedwstępnej,

warunkowej lub innej umowy i w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego a ostateczne warunki współpracy stron mogą ulec zmianie.

Na zawarcie Termsheet, w dniu 11 stycznia 2021 r., wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki.

W ocenie Zarządu dojście do skutku połączenia Spółki z Movie Games Mobile oraz zmiana profilu działalności mają przyczynić się do odbudowy wartości Spółki.

### **Informacja dotycząca umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund**

Zarząd w związku z uzgodnieniem pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A. ("Movie Games Mobile") na podstawie uprawnienia zawartego w Umowie (Spółka ma prawo do jednostronnego zawieszenia, a później do jednostronnego wznowienia oferowania nabycia obligacji Inwestorowi), w dniu 13 stycznia 2021 r. Emitent podjął decyzję o zawieszeniu kolejnych transz w ramach emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych wynikających z Umowy. Zgodnie z Umową, po wyemitowaniu przez Emitenta pierwszych sześciu transz obligacji (obligatoryjnych), Inwestorowi nie przysługuje prawo żądania do wyemitowania kolejnych transz obligacji przez Spółkę.

W dniu 18 lutego 2021 r. Zarząd podjął decyzję o wznowieniu emisji w zakresie nie więcej niż dwóch transz obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach Umowy. Zgodnie z Umową, obligacje będą oferowane w transzach o wartości nominalnej 500.000 zł.

Pozyskane środki z emisji obligacji zamiennych na akcje zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki, co umożliwiło przyspieszenie realizacji jednego z warunków trwającego procesu połączenia z Movie Games Mobile S.A.

W ocenie Emitenta, korzystna dla Spółki jest realizacja przysługującego uprawnienia przewidzianego w Umowie, do wznowienia oferowania Inwestorowi nabycia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje i pozyskania z tego tytułu środków, ze względu na cenę emisyjną akcji serii H ustalaną zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. oraz termin i procedurę realizacji takiej emisji. W rezultacie pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych na nowe akcje Emitent będzie miał możliwość zredukowania liczby akcji serii N emitowanych w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązań Spółki na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 stycznia 2021 r.

### **Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

W dniu 9 lutego 2021 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie pisemnej ("Umowa przedwstępna"). Umowa przedwstępna weszła w życie z dniem jej zawarcia.

Strony Umowy przedwstępnej zobowiązały się, pod warunkami opisanymi poniżej, do przystąpienia do umowy przyrzeczonej, na mocy której Spółka dokona zbycia na rzecz nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci składników majątkowych opisanych w Umowie przedwstępnej, składających się na wydzieloną działalność w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń medycznych, za zapłatą przez nabywcę na rzecz Spółki ceny w kwocie nie niższej niż 500.000 zł ("Umowa Przyrzeczona").

Przystąpienie przez strony do Umowy Przyrzeczonej miało nastąpić po spełnieniu następujących warunków zawieszających ("Warunki"):

- a) przeprowadzenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. przez nabywcę lub osoby przez niego wskazane i upoważnione na koszt i ryzyko nabywcy audytu w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej Spółki (analiza due diligence) i zakończenie go z wynikiem pozytywnym ("Audyt"),
- b) podjęcia w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i na zawarcie Umowy Przyrzeczonej.

W przypadku ziszczenia się Warunków w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., strony zobowiązały się do zawarcia Umowy Przyrzeczonej w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia ziszczenia się ostatniego z Warunków. W przypadku nieziszczenia się Warunków w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Umowa przedwstępna miała wygasnąć bez

konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.

W dniu 26 lutego 2021 r. doszło do spełnienia drugiego z warunków niezbędnych do zawarcia umowy przyrzeczonej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("Umowa"), tj. przeprowadzenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. przez nabywcę lub osoby przez niego wskazane i upoważnione na koszt i ryzyko nabywcy audytu w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej Spółki (analiza due diligence) i zakończenie go z wynikiem pozytywnym.

Na mocy dwóch aneksów do Umowy przedwstępnej zawartych w dniach 26 marca 2021 r. oraz 15 kwietnia 2021 r. doszło do przesunięcia terminu zawarcia Umowy Przyrzeczonej w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Do zawarcia Umowy Przyrzeczonej doszło po dniu bilansowym tj. w dniu 29 kwietnia 2021 r. Na mocy zawartej Umowy Spółka dokonała zbycia na rzecz nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP"), w skład której wchodzi:

- 1) aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, nakłady na środki trwałe w budowie, zapasy, towary handlowe i inne ruchomości;
- 2) prawa i obowiązki wytwórcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zakresie:
  - a) wyrobu medycznego Infoscan MED Recorder opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi,
  - b) wyrobu medycznego Infoscan Rejestrator MED opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi
  - c) wyrobu medycznego [oprogramowania] Osascan opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi  
(ww. wyroby medyczne zwane dalej "Wyrobami Medycznymi");
- 3) prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych;
- 4) prawa i obowiązki z umów cywilnoprawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno-administracyjnym oraz prawa i obowiązki z umów z personelem posiadającym wiedzę i doświadczenie gwarantujące utrzymanie procesu wytwarzania Wyrobów Medycznych na najwyższym możliwym poziomie;
- 5) tajemnice i know-how przedsiębiorstwa, w tym dokumentacja Wyrobów Medycznych oraz procesu ich wytwarzania;
- 6) oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i podobne;
- 7) wierzytelności w łącznej kwocie 1.690.670,23 zł
- 8) zobowiązania w kwocie 343.236,24 zł z tytułu bieżących zobowiązań związanych z ZCP;
- 9) 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł spółki pod firmą Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 10) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach kolejnych od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł spółki pod firmą Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku;
- 11) dokumenty związane z prowadzeniem ZCP;
- 12) środki pieniężne w wysokości 1.994,07 zł związane z umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UG-PMT/0922/5n/2019-RUS z dnia 10 grudnia 2019 roku zawarta z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (tzw. Polskie Mosty Technologiczne).

W skład ZCP nie wchodzi w szczególności:

- 1) wszelkie umowy wiążące Spółkę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., a także obligacjami wyemitowanymi przez Spółkę,
- 2) inne umowy zawarte z podmiotami trzecimi dotyczące wykonywania na rzecz Spółki usług związanych z obecnością Spółki na rynku papierów wartościowych NewConnect, w tym, w szczególności w zakresie

przygotowywania komunikatów giełdowych, obsługi emisji obligacji, emisji nowych akcji.

Łączna cena sprzedaży ZCP wynosi 751.626,65 zł, z czego kwota 300.000,00 zł zostaje zaliczona z zaliczki wniesionej uprzednio przez nabywcę, natomiast kwota 451.626,65 zł zostanie uiszczona na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Wydanie składników ZCP nastąpiło w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Strony postanowiły, że w razie wystąpienia przeciwko nabywcy przez podmiot trzeci z jakimikolwiek roszczeniami narosłymi od dnia 31 marca 2021 r. do dnia przeniesienia własności ZCP lub wynikającymi z okoliczności mających miejsce od dnia 31 marca 2021 r. do dnia przeniesienia własności ZCP, innymi niż określone w umowie (tj. na łączną kwotę 343.236,24 zł), nabywca nie będzie występować do Spółki o zwrot uiszczonych przez nabywcę płatności, chyba że łączna wysokość uiszczonych przez nabywcę płatności z tego tytułu przekroczy kwotę 50.000 zł.

Zgodnie z zawartą Umową, Spółka może odstąpić od Umowy, za uprzednim wyznaczeniem 14 dniowego terminu - po jego bezskutecznym upływie - w przypadku braku płatności pozostałej części ceny sprzedaży o której mowa powyżej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zawarcie Umowy było spełnieniem jednego z podstawowych warunków uzgodnionych na mocy termsheetu, umożliwiających realizację procesu połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

### **Ustalenie ceny emisyjnej oraz zakończenie subskrypcji akcji serii N**

W dniu 23 marca 2021 r. Zarząd, w związku z podjęciem uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, na podstawie której Zarząd Spółki został upoważniony m.in. do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N, podjął uchwałę nr 1/III/2021 Zarządu Spółki w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N, na mocy której Zarząd postanowił ustalić cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii N na kwotę 0,75 zł za każdą akcję. Podjęcie uchwały Zarządu Spółki zostało poprzedzone podjęciem stosownej uchwały Rady Nadzorczej.

Po dniu bilansowym, tj. w dniu 8 kwietnia 2021 r. doszło do zakończenia subskrypcji akcji serii N. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Wskutek dokonanej emisji akcji serii N oraz rejestracji przez sąd rejestrowy wysokości kapitału zakładowego Spółki został on podwyższony o kwotę 150.000 zł.

## **ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM**

### **Zakończenie subskrypcji akcji serii N**

Zarząd Spółki poinformował o zakończeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. subskrypcji akcji serii N wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. (Raport bieżący EBI nr 12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.)

### **Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą**

Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. zawarł z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii N Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy przy wprowadzeniu Akcji do obrotu na NewConnect.



Umowa weszła w życie z dniem podpisania. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia, z zastrzeżeniem że zostanie wykonana i rozwiązana z upływem dnia pierwszego notowania akcji serii N na NewConnect. (Raport bieżący EBI nr 13/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.)

### **Zawarcie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("Umowa przedwstępna"), raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie spełnienia drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz raportów bieżących ESPI w sprawie zawarcia aneksów do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. 23/2021 z dnia 26 marca 2021, 29/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. oraz 30/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., poinformował, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("Umowa").

Na mocy zawartej Umowy Spółka dokonała zbycia na rzecz nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP"), w skład której wchodzi:

- 1) aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, nakłady na środki trwałe w budowie, zapasy, towary handlowe i inne ruchomości;
- 2) prawa i obowiązki wytwórcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zakresie:
  - a) wyrobu medycznego Infoscan MED Recorder opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi,
  - b) wyrobu medycznego Infoscan Rejestrator MED opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi
  - c) wyrobu medycznego [oprogramowania] Osascan opatrzonego certyfikatem CE, prawo do używania którego udzielił TÜV NORD Polska sp. z o.o. oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej tegoż wyrobu medycznego niezbędną do oceny zgodności z wymogami zasadniczymi  
(ww. wyroby medyczne zwane dalej "Wyrobami Medycznymi");
- 3) prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych;
- 4) prawa i obowiązki z umów cywilnoprawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno-administracyjnym oraz prawa i obowiązki z umów z personelem posiadającym wiedzę i doświadczenie gwarantujące utrzymanie procesu wytwarzania Wyrobów Medycznych na najwyższym możliwym poziomie;
- 5) tajemnice i know-how przedsiębiorstwa, w tym dokumentacja Wyrobów Medycznych oraz procesu ich wytwarzania;
- 6) oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i podobne;
- 7) wierzytelności w łącznej kwocie 1.690.670,23 zł
- 8) zobowiązania w kwocie 343.236,24 zł z tytułu bieżących zobowiązań związanych z ZCP;
- 9) 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł spółki pod firmą Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 10) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach kolejnych od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł spółki pod firmą Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku;
- 11) dokumenty związane z prowadzeniem ZCP;
- 12) środki pieniężne w wysokości 1.994,07 zł związane z umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UG-PMT/0922/5n/2019-RUS z dnia 10 grudnia 2019 roku zawarta z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (tzw. Polskie Mosty Technologiczne).

W skład ZCP nie wchodzi w szczególności:

- 1) wszelkie umowy wiążące Spółkę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., a także obligacjami wyemitowanymi przez Spółkę,
- 2) inne umowy zawarte z podmiotami trzecimi dotyczące wykonywania na rzecz Spółki usług związanych

z obecnością Spółki na rynku papierów wartościowych NewConnect, w tym, w szczególności w zakresie przygotowywania komunikatów giełdowych, obsługi emisji obligacji, emisji nowych akcji.

Łączna cena sprzedaży ZCP wynosi 751.626,65 zł, z czego kwota 300.000,00 zł zostaje zaliczona z zaliczki wniesionej uprzednio przez nabywcę, natomiast kwota 451.626,65 zł zostanie uiszczona na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Wydanie składników ZCP nastąpiło w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Strony postanowiły, że w razie wystąpienia przeciwko nabywcy przez podmiot trzeci z jakimikolwiek roszczeniami narosłymi od dnia 31 marca 2021 r. do dnia przeniesienia własności ZCP lub wynikającymi z okoliczności mających miejsce od dnia 31 marca 2021 r. do dnia przeniesienia własności ZCP, innymi niż określone w umowie (tj. na łączną kwotę 343.236,24 zł), nabywca nie będzie występować do Spółki o zwrot uiszczonych przez nabywcę płatności, chyba że łączna wysokość uiszczonych przez nabywcę płatności z tego tytułu przekroczy kwotę 50.000 zł.

Zgodnie z zawartą Umową, Spółka może odstąpić od Umowy, za uprzednim wyznaczeniem 14 dniowego terminu - po jego bezskutecznym upływie - w przypadku braku płatności pozostałej części ceny sprzedaży o której mowa powyżej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zawarcie Umowy było spełnieniem jednego z podstawowych warunków uzgodnionych na mocy termsheetu, umożliwiających realizację procesu połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. (Raport bieżący ESPI nr 32/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.)

### **Emisja obligacji serii C8 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3**

W dniu 7 maja 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Obligacji Serii C8 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 ("Uchwała"). Na mocy Uchwały doszła do skutku emisja 10 obligacji imiennych serii C8 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 500.000 zł ("Obligacje"). W dniu 6 maja 2021 r. European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz") objął Obligacje i w dniu 6 maja 2021 r. dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 500.000 zł.

Na podstawie Uchwały doszło również do przydziału na rzecz Obligatariusza 74.074 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B3 o numerach kolejnych od 696.799 do 770.872) z prawem objęcia akcji serii M Spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. Każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej wyliczonej zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M.

## **6. Plan rozwoju Spółki na lata 2020-2022**

W dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki przyjął plany rozwoju Infoscan na lata 2020 – 2022, które zakładają zintensyfikowanie działań rozwijających działalność Emitenta, w celu najszybszego osiągnięcia prognozy rentowności. Emitent będzie dążył do tego aby w 2022 r. Infoscan był firmą technologiczno-medyczną oferującą kompleksową opiekę nad pacjentem w trakcie procesu diagnostyki oraz leczenia. Docelowo spółka zależna ScanLink Medical będzie obsługiwać placówkę medyczną oraz zaplecze techników zajmujących się opisem badań. Natomiast spółka zależna SoftScan S.A. ma być dostawcą systemu telemedycznego Osascan, infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia opisu badań (software), a także rozwiązań systemowych dla klientów zewnętrznych.

Plany rozwoju obejmują także stworzenie nowego urządzenia, którego celem będzie zastąpienie rejestratora MED i rozszerzenie wachlarza dostępnych badań wykonywanych przez Spółkę.

Ponadto Emitent planuje dalszą ekspansję na rynki zagraniczne. Potencjalne perspektywiczne rynki to: Rosja, Dania, Meksyk, Ukraina, Norwegia, Bułgaria.

W związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2021 r. umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sprzedaży udziałów Scanlink Medical sp. z o.o. oraz 1.000.000 akcji Scansoft S.A., oraz prawdopodobnym połączeniem Emitenta z Movie Games Mobile S.A. powyższe plany rozwoju należy uznać za nieaktualne.

## **7. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok.

## **8. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji**

Zarząd Spółki Infoscan S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

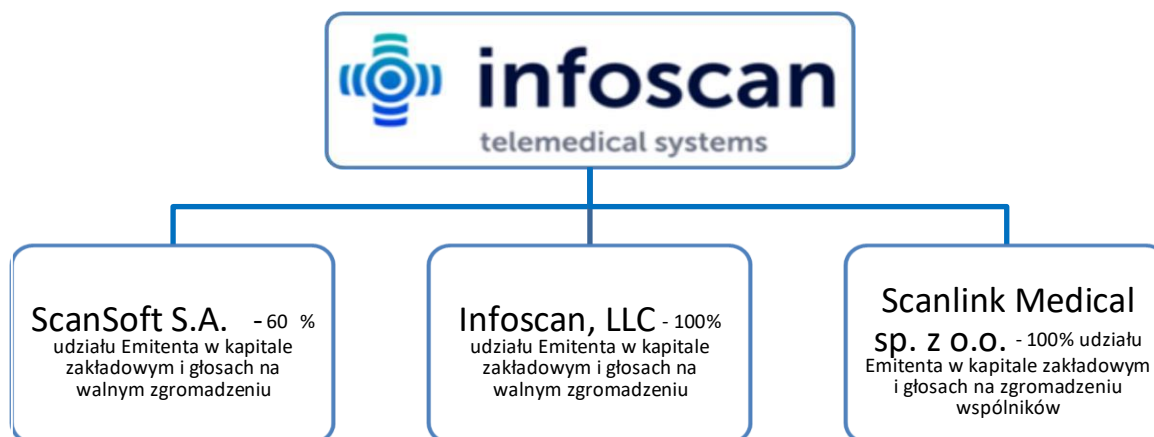
## **9. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności**

W okresie I kwartału 2021 r. Spółka nie prowadziła takich prac.

## **10. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji**

Na dzień 31 marca 2021 r. Emitent był podmiotem dominującym w stosunku do ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, Infoscan, LLC z siedzibą w Delaware oraz Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres objęty niniejszym raportem. Zarząd Emitenta zaznacza przy tym, iż na dzień 31 marca 2021 r. spółka zależna Infoscan, LLC nie wykazała kosztów i przychodów.

Po zakończeniu I kwartału 2021 r., w związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2021 r. umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, doszło do zbycia 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł spółki pod firmą Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach kolejnych od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł spółki pod firmą Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, doszło do zmiany struktury Grupy Kapitałowej Infoscan S.A.



Źródło: Emitent

## 11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Na dzień 31 marca 2021 r. Emitent był podmiotem dominującym w stosunku do ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku, Infoscan, LLC z siedzibą w Delaware oraz Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres objęty niniejszym raportem. Zarząd Emitenta zaznacza przy tym, iż na dzień 31 marca 2021 r. spółka zależna Infoscan, LLC nie wykazała kosztów i przychodów.

## 12. Zarząd Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

- Piotr Sobiś – Prezes Zarządu.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

## 13. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

- Paweł Janiszewski,
- Jerzy Kowalski,
- Maria Skowrońska,
- Patryk Jasiński,
- Karol Fornalczyk.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia publikacji niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 15 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Tomasza Piotra Nowowiejskiego oraz Pana Jarosława Świdzkiego. Na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Spółki powołano: Pana Patryka Jasińskiego oraz Pana Karola Fornalczyka powierzając im funkcje członków Rady Nadzorczej.

#### 14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Pozostali <sup>1,2,3</sup>	10.750.054	10.750.054	100,00%	100,00%
<b>Suma</b>	<b>10.750.054</b>	<b>10.750.054</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> W tym porozumienie akcjonariuszy posiadające 485.885 akcji Spółki stanowiących 4,59% udziału w kapitale i głosach na WZ Spółki. Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

<sup>2</sup> W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO.

<sup>3</sup> W tym European High Growth Opportunities Securitization Fund, który objął 347.222 akcje serii H objętych Dokumentem Informacyjnym Spółki z dnia 22 marca 2021 r. oraz posiada akcje Spółki zgodnie z treścią zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

#### 15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 marca 2021 r. Emitent zatrudniał 4 osób, w tym 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 1 osobę zatrudnioną w ramach umowy zlecenia.

Na dzień 31 marca 2021 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 9 osób, w tym 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz 3 osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia.