



# MAXIMUS S.A.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
OD 1 STYCZNIA 2021 r.  
DO 31 GRUDNIA 2021 r.**

**Bielsko-Biała, 31 maja 2022 r.**

Stosownie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

## 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

### 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

<b>Firma</b>	MAXIMUS S.A.
<b>Forma prawna</b>	Spółka Akcyjna
<b>Kraj siedziby</b>	Polska
<b>Siedziba</b>	Bielsko-Biała
<b>Adres</b>	ul. Komorowicka 98, 43-300 Bielsko-Biała
<b>Tel./fax</b>	33 811 55 00
<b>Internet</b>	www.maximussa.pl
<b>E-mail</b>	eboramus@interia.pl
<b>KRS</b>	0000335507
<b>REGON</b>	241260295
<b>NIP</b>	937-260-29-41

#### 1.1.1. Powstanie Spółki

Maximus S.A. jest Spółką Akcyjną powołaną aktem notarialnym w dniu 28.07.2009 r. w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka została zarejestrowana w dniu 27.08.2009 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335507.

Spółce został nadany numer NIP 937-260-29-41 oraz symbol REGON 241260295.

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki.

#### 1.1.2. Przedmiot działalności

W roku 2021 oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

W poprzednich latach podstawowym obszarem działalności Spółki była dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziome i pionowe, membrany dachowe, folie stretch, chemia budowlana, wentylacja, ogrzewanie.

W 2019 roku na skutek ciężkiej choroby zmarł Prezes Zarządu Spółki - Pan Grzegorz Lorek.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka rozważa zmianę profilu działalności.

### 1.1.3. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

### 1.1.4. Akcjonariat

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
Tomasz Lorek	1 481 438	1 481 438	79,01 %	79,01 %
Pozostali	393 562	393 562	21,99 %	21,99 %
<b>Razem</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

*Źródło: Emitent*

- w dniu 25 lutego 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Tomasza Lorka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia zmiana udziału została spowodowana zbyciem na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 21 lutego 2022 r. 1 481 438 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Pan Tomasz Lorek posiadał 1 494 955 akcji Spółki stanowiących 79,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 494 955 głosów, co stanowiło 79,73% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zmianie udziału Pan Tomasz Lorek posiadał 13 517 akcji Spółki stanowiących 0,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 13 517 głosów, co stanowiło 0,72% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- w dniu 25 lutego 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią

otrzymanego zawiadomienia zmiana udziału została spowodowana nabyciem, w ramach umowy cywilnoprawnej, w dniu 21 lutego 2022 r. 1.481.438 akcji Spółki oraz zbyciem, w ramach umowy cywilnoprawnej, w dniu 25 lutego 2022 r. 93.500 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału w dniu 21 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 7 004 akcji Spółki stanowiących 0,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 7 004 głosów, co stanowiło 0,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału w dniu 25 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 1 476 998 akcji Spółki stanowiących 78,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 476 998 głosów, co stanowiło 78,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału w dniu 21 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 1 488 442 akcji Spółki stanowiących 79,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 488 442 głosów, co stanowiło 79,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zmianie udziału w dniu 25 lutego 2022 r. Pan January Ciszewski posiadał 1 383 498 akcji Spółki stanowiących 73,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 383 498 głosów, co stanowiło 73,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku powyższego akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
January Ciszewski	1 383 498	1 383 498	73,79 %	73,79 %
Pozostali	491 502	491 502	26,21 %	26,21 %
<b>Razem</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

#### 1.1.5. Organy Spółki

Zgodnie ze statutem Spółki organami Jednostki są Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

##### Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Zarządu wchodził:

- Pan Tomasz Lorek - Prezes Zarządu

Po dniu bilansowym tj. 22 lutego 2022 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez Tomasza Lorka, ze skutkiem na dzień 22 lutego 2022 r., godz. 14:45.

W dniu 23 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Prezesa Zarządu w osobie Pana Łukasza Górskiego.

W wyniku powyższego na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski - Prezes Zarządu

## Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej - Pani Małgorzata Rusin,
- Członek Rady Nadzorczej - Pani Teresa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Roman Sanecki,
- Członek Rady Nadzorczej - Pani Ewa Lorek,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Jerzy Nowak.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 22 lutego 2022 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Rusin, Panią Teresę Lorek, Pana Romana Saneckiego, Panią Ewę Lorek oraz Pana Jerzego Nowaka. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej pięcioletniej kadencji, powołano Pana Tomasza Wykurz, Pana Adriana Stachurę, Panią Monikę Górską, Pana Piotra Krupę oraz Pana Romana Tworzydło.

W wyniku powyższego, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej - Pan Tomasz Wykurz,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Adrian Stachura,
- Członek Rady Nadzorczej - Pani Monika Górską,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Piotr Krupa,
- Członek Rady Nadzorczej - Pan Roman Tworzydło.

### **1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone**

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

### **1.3. Oddziały i zakłady Jednostki**

Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.

### **1.4. Akcje własne**

Spółka nie posiada akcji własnych.

### **1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ani na dzień publikacji niniejszego raportu Jednostka nie zatrudniała pracowników.

### **1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne**

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

### **1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

## **1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych**

W roku 2021 oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

## **1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości**

Sezonowość nie dotyczy działalności Spółki.

## **2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE JEST NARAŻONA JEDNOSTKA**

### **2.1. Zagrożenia dla kontynuacji działalności**

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę. W wyniku rozliczenia w dniu 24 lutego 2022 r. transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej, o zbyciu której informowano raportem bieżącym ESPI nr 10/2017 dnia 27 grudnia 2017 r., Spółka posiada środki pieniężne i nie ma problemów z płynnością. Ponadto w dniu 25 lutego 2022 r. Spółka udzieliła pożyczki na kwotę 1 550 000 zł, oprocentowanej 3% w stosunku rocznym. Korzyści finansowe w postaci odsetek, zabezpieczą podstawowe koszty funkcjonowania Spółki.

### **2.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Spółki**

#### Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych

Kurs i płynność papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów.

Na zachowania inwestorów mają wpływ różne czynniki także takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja polityczna, nad którymi Emitent nie ma kontroli. Zarząd Spółki podejmuje jednak wszelkie kroki, aby poprzez odpowiednią komunikację z rynkiem oraz rezultaty operacyjne, poszerzyć grono akcjonariuszy, co w założeniu winno przekładać się na wzrost płynności i warunków zawierania transakcji na akcjach Spółki.

#### Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w akcje jednostki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym GPW.

Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej.

#### Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Spółki

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- > na wniosek emitenta,

- > jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- > jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:

- > upomnieć emitenta,
- > nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
- > zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- > wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

#### Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- > na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- > na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- > jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- > jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- > wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- > wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- > w przypadkach określonych przepisami prawa,
- > jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- > w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy obrót instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, wówczas na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe.

Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Spółki, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

#### Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowią-



zków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169-174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki wskazuje, że nieznanne są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

### **2.3. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce**

Nie stwierdzono naruszeń prawa. Przeciwko Spółce nie toczą się postępowania sądowe.

## **3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI**

W 2021 roku Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży i odnotowała stratę netto w wysokości 243 674,56 zł. Od połowy 2019 r. Spółka zmagала się z problemami dotyczącymi sukcesji po zmarłym w dniu 30 kwietnia 2019 r. Grzegorz Lorku, w zakresie związanym z zarządzaniem Spółką, jej reprezentacją i relacjami inwestorskimi oraz prowadzeniem spraw finansowych Spółki.

### **3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów**

- W dniu 1 października 2021 r. Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą audytorską Global Audit Partner – Boczkowski, Duś, Prochner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie (00-681) przy ulicy Hożej 55/9, NIP 5222805758, REGON 140496350, KRS 0000884622, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr KRBR 3106, której przedmiotem było przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- W dniu 8 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował zaległe raporty kwartalne za I, II, III oraz IV kwartał 2020 roku.
- W dniu 16 grudnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1276/2021 w sprawie upomnienia Spółki, w związku z nieprzekazaniem w terminie raportu kwartalnego za III kwartał roku 2021.
- W dniu 24 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował zaległe raporty roczne Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy.
- W dniu 28 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 stycznia 2022 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., przy ul. 3 Maja 19 w Bielsku-Białej.
- W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował zaległe raporty kwartalne za I, II oraz III kwartał 2021 roku.



- W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki w związku z publikacją wszystkich zaległych raportów okresowych poinformował, iż zostały naruszone obowiązki informacyjne wynikające z:
  - §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje, iż raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Naruszenie nastąpiło poprzez publikację raportu za I kwartał 2020 r. (EBI nr 2/2021), raportu za II kwartał 2020 r. (EBI nr 3/2021), raportu za III kwartał 2020 r. (EBI nr 4/2021), raportu za IV kwartał 2020 r. (EBI nr 5/2021), raportu za I kwartał 2021 r. (EBI nr 10/2021), raportu za II kwartał 2021 r. (EBI nr 11/2021), raportu za III kwartał 2021 r. (EBI nr 12/2021) po terminie;
  - §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje, iż raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe. Naruszenie nastąpiło poprzez publikację raportu rocznego za rok 2019 (EBI nr 7/2021) i raportu rocznego za rok 2020 (EBI nr 8/2021) po terminie;
  - §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, który wskazuje na konieczność przekazania, do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, raportu bieżącego o stałych datach przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, co nie zostało wykonane.

Publikacja wszystkich ww. raportów po terminie wynikała z konieczności dokonania reorganizacji w Spółce, zaangażowania dodatkowych osób i podmiotów zewnętrznych.

- W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Umowa została zawarta w wykonaniu obowiązku nałożonego na Spółkę uchwałą nr 985/2021 z dnia 27 września 2021 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działającego na podstawie §17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

### **3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym**

- W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, że w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
  - raport za IV kwartał 2021 roku - w dniu 14.02.2022 roku,
  - raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 16.05.2022 roku,
  - raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 15.08.2022 roku,
  - raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 14.11.2022 roku,oraz że raport roczny za 2021 rok w dniu 30.05.2022 roku.

- W dniu 17 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki odwołał WZA Spółki zaplanowane na dzień 25 stycznia 2022 r. Przyczyną odwołania ZWZ były zdarzenia związane ze sprawami korporacyjnymi Spółki, tj. konieczność ujęcia w porządku obrad WZA kwestii dotyczących bezpośrednio członków (składu) Rady Nadzorczej.
- W dniu 19 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 lutego 2022 r. na godz. 12:00 w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., przy ul. 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała.
- W dniu 14 lutego 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło większość uchwał przewidzianych porządkiem obrad (do pkt 17 porządku obrad włącznie), po czym podjęło decyzję w formie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lutego 2022 r.
- W dniu 14 lutego 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2021 roku.
- W dniu 22 lutego 2022 r. wznowiono Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie) i podjęto pozostałe uchwały przewidziane porządkiem obrad, tj. w przedmiocie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
- W dniu 24 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęło 1.602.000,00 zł z tytułu rozliczenia ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej, o zbyciu której informowano raportem bieżącym ESPI nr 10/2017 dniu 27 grudnia 2017 r. Spłaty wymagalnego zobowiązania za nabywcę nieruchomości dokonała osoba trzecia.
- W dniu 25 lutego 2022 r. Spółka, działając jako pożyczkodawca, zawarła z osobą fizyczną umowę pożyczki, na kwotę 1.550.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wyniosło 3% w stosunku rocznym, spłata wraz z odsetkami została ustalona do dnia 31 grudnia 2022 r. i ustanowiono zabezpieczenie spłaty poprzez wystawienie przez pożyczkobiorcę weksla in blanco. Środki pieniężne pochodziły ze spłaty zobowiązania wobec Spółki, wynikającego ze sprzedaży w dniu 27 grudnia 2017 r. nieruchomości przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku-Białej.  
Pożyczka została wypłacona w całości przez Spółkę w terminie w dniu 25 lutego 2022 r. Zarząd podjął decyzję o udzieleniu pożyczki z uwagi na korzyści finansowe z odsetek, które zabezpieczą podstawowe koszty funkcjonowania Spółki.
- W dniu 16 maja 2022 r. Zarząd opublikował raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.

#### **4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI**

Po dniu bilansowym zaszły znaczące zmiany w Spółce. Pojawił się nowy większościowy akcjonariusz w osobie Pana Januarego Ciszewskiego oraz powołano nowego Prezesa Zarządu i nowy skład Rady Nadzorczej. W związku z zaistniałą sytuacją, Spółka rozważa zmianę profilu działalności.

## 5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W roku 2021 Emitent przestrzegał części zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	Nie	Spółka zamierza stosować
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Nie	Spółka zamierza stosować
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	Tak	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	Tak	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	Tak	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	Tak	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	Nie	Spółka zamierza stosować
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	Nie	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	Tak	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	Tak	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami	Nie	Spółka zamierza stosować

	do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),		
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Tak	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Tak	
3.11	(skreślony),	---	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Tak	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	Nie	Spółka zamierza stosować
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	Nie	Spółka zamierza stosować
3.15	(skreślony),	---	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy	Nie	Spółka zamierza stosować
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	Tak	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	Nie	
3.22	(skreślony).	---	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób	Nie	Spółka zamierza stosować

	umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	Tak	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	Nie	Spółka zamierza stosować
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	Nie dotyczy	W roku 2021 Spółka nie miała zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	Nie dotyczy	W roku 2021 Spółka nie miała zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	Nie dotyczy	W roku 2021 Spółka nie miała zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	Tak	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Nie dotyczy	W roku 2021 Spółka nie miała zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego	Tak	

	zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.		
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	Nie dotyczy	W roku 2021 Spółka nie miała zawartej umowy z Autoryzowanym Doradcą.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	Tak	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których	Tak	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.

	ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.		
16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	Nie	Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej będą przekazywane w formie raportów kwartalnych.
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	Nie	Spółka zamierza stosować
17	(skreślony).	---	

## 6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI

Nie dotyczy.

Bielsko-Biała, dnia 31 maja 2022 r.

Prezes Zarządu  
Łukasz Górski